

**ZARZĄDZENIE NR 183/14
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2015 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz


Ryszard Grześkowiak

Uchwała Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 14.533.265,83 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 10.328.466,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.204.799,83 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 719.351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 13.765.165,83 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 9.841.848,53 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.923.317,30 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 719.351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 768.100,00 zł którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 768.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 433.023,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo

ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 360.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.427.072,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 18.424,00 zł,

§ 10. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 42.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 17.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 553.700,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015r.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projekt planu dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 635,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540 581,00
		0830	Wpływy z usług	439 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 101 581,00
	01095		Pozostała działalność	3 054,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 054,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	576 000,00
	40002		Dostarczanie wody	576 000,00
		0830	Wpływy z usług	576 000,00
630			Turystyka	2 878 048,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 878 048,83
		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	122 430,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 755 618,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 116,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	616,00
		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	163 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	33 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 096 491,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 157 228,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 952 630,00
		0320 Podatek rolny	4 119,00
		0330 Podatek leśny	63 143,00
		0340 Podatek od środków transportowych	137 336,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 335 760,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 085 327,00
		0320 Podatek rolny	110 717,00
		0330 Podatek leśny	6 736,00
		0340 Podatek od środków transportowych	67 348,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	8 132,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 959,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 259,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 700,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	953 544,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	953 544,00
758		Różne rozliczenia	1 573 478,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 573 478,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 478,00
801		Oświata i wychowanie	64 528,00
	80104	Przedszkola	40 432,00
		0830 Wpływy z usług	40 432,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 096,00
		0830 Wpływy z usług	24 096,00
852		Pomoc społeczna	745 478,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	673 904,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 904,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 749,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 241,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 508,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 465,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 465,00
85216		Zasiłki stałe	23 123,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 123,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 922,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 922,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 315,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 315,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 600,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 600,00
			14 533 265,83

Projekt planu wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 825 212,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 822 915,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	110 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 072,20
	01030		Izby rolnicze	2 297,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 297,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 906,00
	40002		Dostarczanie wody	289 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
600			Transport i łączność	543 225,06
	60016		Drogi publiczne gminne	543 225,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 454,06
630			Turystyka	765 324,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	765 324,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 665,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 658,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	448 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
750		Administracja publiczna	2 203 756,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 595,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 653,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 325,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75095		Pozostała działalność	55 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	519,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 470,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75414		Obrona cywilna	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	267 133,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 133,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	225 133,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00
		4810	Rezerwy	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 446 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 659,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 274,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80104		Przedszkola	389 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 081,00
80110		Gimnazja	559 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 670,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	65 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
80195		Pozostała działalność	23 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 080,00
851		Ochrona zdrowia	79 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852		Pomoc społeczna	1 304 108,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00

85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	14 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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.	10 749,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 749,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 715,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
85216		Zasiłki stałe	29 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 323,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 222,00
	85401	Świetlice szkolne	172 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
	4220	Zakup środków żywności	31 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 762,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 019,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 019,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 274,80
	90002	Gospodarka odpadami	532 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 424,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 924,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 784,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 471,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 661,12
92116		Biblioteki	125 713,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 713,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	151 117,53

92601		Obiekty sportowe	107 857,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 184,53
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 373,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
Razem:			13 765 165,83

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 372,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00
852			Pomoc społeczna	685 460,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 904,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 315,00
			Razem:	719 351,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	33 372,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 372,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 372,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	519,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	519,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
852		Składki na Fundusz Pracy	14,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	433,00
		Pomoc społeczna	685 460,00
	85212	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 904,00
		Świadczenia społeczne	627 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 241,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 241,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 315,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 315,00
		Zakup usług pozostałych	719 351,00
		Razem:	719 351,00

Projekt planu rozchodów na 2015 rok

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	768 100,00

Razem: 768 100,00

Projekt planu wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 368 653,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 368 653,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 581,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	1 101 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 072,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	1 267 072,20
600			Transport i łączność	306 454,06
	60016		Drogi publiczne gminne	306 454,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 454,06
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Powidz	286 469,53
			Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle	7 984,53
			Zakup i posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi	4 000,00
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ostrowo	4 000,00
			Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki Powidzkie	4 000,00
630			Turystyka	749 324,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	749 324,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 665,15
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenienieruchomości gminnych w m. Powidz	426 665,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 658,97
			Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenienieruchomości gminnych w m. Powidz	322 658,97
750			Administracja publiczna	23 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
			Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa Strażnicy OSP w Powidzu	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Powidzu	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 924,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 924,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 924,80
			Posadowienie lampy od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin	6 898,80
			Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	5 776,00
			Projekt i posadowienie oświetlenia na terenie Gminy Powidz	150 000,00

		Projekt oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	33 750,00
		Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 661,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 661,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 661,12
		Wykup gruntu pod świetlice w sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	15 351,12
		Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 310,00
926		Kultura fizyczna	19 800,00
	92601	Obiekty sportowe	19 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
		Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin	14 800,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 000,00
Razem			3 923 317,30

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
				Plan	Plan	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2710			
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego w Słupcy		
				0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	423 023,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Powidzu		
					297 310,00	
	92116	Biblioteki	2480			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Powidzu		
				0,00	125 713,00	0,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:				433 023,00		
				przedmiotowe	0,00	
				podmiotowe		423 023,00
				celowe		10 000,00

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust.2 ustawy – Prawo ochrony środowiska

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 000,00
				RAZEM	360 000,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz	1 267 072,20
2	900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy	10 000,00
3	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
				RAZEM	1 427 072,20

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
RAZEM				79 000,00

II. WYDATKI				
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 000,00
2	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00
RAZEM				79 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	15 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 200,00
			Razem:	15 200,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2015 rok

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	0490	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	553 700,00
				RAZEM	553 700,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	750	75023	4010	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
2	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00
3	750	75023	4110	Obsługa administracyjna - składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
4	750	75023	4120	Obsługa administracyjna - składki na Fundusz Pracy	1 400,00
5	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
6	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
7	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
8	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe	1 000,00
9	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	480 000,00
10	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
				RAZEM	553 700,00

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołectkiego w 2015 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	6050	Wykup gruntu pod świetlice w sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej	15 351,12
	Łącznie				15 351,12
Charbin	926	92601	6060	Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin	14 800,00
	926	92601	4210	Zakup żwiru na plac zabaw	184,53
	Łącznie				14 984,53
Ługi	600	60016	6050	Zakup i posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi	4 000,00
	600	60016	4270	Zakup tłucznia na drogę wraz z niwelacją zjazdu z drogi asfaltowej na drogę gruntową - uzupełnienie ubytków na jezdni	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup i posadowienie progu zwalniającego	1 400,00
	Łącznie				10 400,00
Ostrowo	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ostrowo	4 000,00
	600	60016	4270	Wyremontowanie odwodnienia drogi	1 270,00
	921	92109	6050	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 310,00
	921	92109	4270	Wyremontowanie elewacji świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Łącznie				16 580,00
Powidz	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na ul. K. Jagielloczyka	3 680,00
	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 gablot informacyjnych	5 040,00
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz	33 750,00
	Łącznie				42 470,00
Powidz-Osiedle	600	60016	6050	Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle	7 984,53
	926	92601	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 000,00
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia sportowego na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle	2 000,00
	Łącznie				14 984,53
Polanowo	600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu drogi gminnej	9 150,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 200,00
	Łącznie				11 350,00
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci	3 531,00
	900	90015	6050	Posadowienie lampy od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin	6 898,80
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin	3 500,00
	Łącznie				13 929,80
Smolniki Powidzkie	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki Powidzkie	4 000,00
	600	60016	4210	Zakup tłucznia na naprawę drogi	2 000,00
	900	90015	6050	Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki Powidzkie	5 776,00

				Łącznie	11 776,00
Wylatkowo	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	18 100,00
				Łącznie	18 100,00
SUMA					169 925,98

**Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2015**

Budżet Gminy Powidz na rok 2015 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 14.533.265,83 zł
Wydatki	- 13.765.165,83 zł
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
nadwyżka budżetu	+ 768.100,00 zł

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów w wysokości 768.100,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Powidz na rok 2015 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 169.925,98 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 300.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2015 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XLIV/277/14 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2015r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2014 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 66,41% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz budowli, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XLIV/278/14 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2014 r.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 15 października 2014 r.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.543.635,00 zł:

- Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 439.000,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.101.581,00 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m.

Powidz” w kwocie 1.101.581,00 zł

- Dochody z tytułu tenut dzierżawnych za obwody łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 3.054,00zł,

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 576.000,00 zł:

- Opłaty za wodę w kwocie 576.000,00 zł,

3. Dział 630 – Turystyka 2.878.048,83 zł:

- Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 122.430,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 2.755.618,83 zł, w tym na zadanie:
 - „Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz” w kwocie 2.755.618,83 zł

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 464.116,00 zł:

- za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 616,00 zł,
- z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 163.500,00 zł,
- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 300.000,00 zł w tym:
 - Powidz – dz. 565/1 – 565/3 w kwocie 182.540,00 zł
 - Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie 894.310,00 zł
 - Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie 129.200,00 zł
 - Ostrowo – dz. 33/90 w kwocie 493.950,00 zł

SUMA 1.700.000,00 zł

Pomimo zaplanowania do sprzedaży nieruchomości o wartości (wynikające z operatów szacunkowych) w kwocie 1.700.000,00 zł w planie dochodów budżetu Gminy Powidz na rok 2015 założono kwotę w wysokości 300.000,00 zł. Powodem obniżenia kwoty dochodów z tytułu sprzedaży mienia w 2015 r. jest niskie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości gminnych w latach poprzednich.

5. Dział 750 – administracja publiczna 33.372,00 zł:

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.372,00 zł,

6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 519,00 zł:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 519,00 zł;

7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6.096.491,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6.000,00 zł,
- wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.157.228,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
 - nieruchomości 2.952.630,00 zł,
 - rolnego 4.119,00 zł,
 - leśnego 63.143,00 zł,
 - od środków transportu 137.336,00 zł,
- wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.335.760,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
 - nieruchomości 1.085.327,00 zł,
 - rolnego 110.717,00 zł,
 - leśnego 6.736,00 zł,
 - od środków transportu 67.348,00 zł,
 - od spadków i darowizn 7.000,00 zł,
 - opłaty targowej 8.132,00 zł,
 - opłata klimatyczna 5.500,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 45.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat w kwocie 643.959,00 zł, w tym:
 - opłata skarbową 11.259,00 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 79.000,00 zł,

- różne opłaty i odsetki 553.700,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 953.544,00 zł, w tym:
 - dochodowy od osób fizycznych 953.544,00 zł,

8. Dział 758 – różne rozliczenia 1.573.478,00 zł:

- Subwencja oświatowa 1.573.478,00 zł,

9. Dział 801 – oświata i wychowanie 64.528,00 zł:

- Wpływy z usług – opłata za przedszkole, stołówka szkolna 64.528,00 zł

10. Dział 852 – Pomoc społeczna 745.478,00 zł, są to

❖ **dotacje na:**

- Świadczenia rodzinne 673.904,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.749,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6.465,00 zł,
- Zasiłki stałe 23.123,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 17.922,00 zł,
- Usługi opiekuńcze 4.315,00 zł,

❖ **Wpływy z usług:**

- Wpływy z usług opiekuńczych 10.000,00 zł

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 150.000,00 zł,

- z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota 150.000,00 zł,

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360.000,00 zł

- grzywny i kary z tytułu wycinki drzew to kwota 360.000,00 zł,

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47.600,00 zł

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 47.600,00 zł, w tym na zadanie:
 - „Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo” w kwocie 22.600,00 zł
 - „Remont świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo” w kwocie 25.000,00 zł

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		14 533 265,83	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	10 328 466,00	71,07,53	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0440, 0470, 0480, 0490, 0500, 0580, 0750, 0830	7 985 619,00	54,95	77,32
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	50 018,00	0,34	0,48
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	719 351,00	4,95	6,96
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 573 478,00	10,83	15,23
		4 204 799,83	28,93	100,00
II	Dochody majątkowe z tego:			
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	3 904 799,83	26,87	92,87
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	300 000,00	2,06	7,19

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2015 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2015, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014

roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Wydatki przeznacza się na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.825.212,20 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 456.559,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 235.712,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 28.000,00 zł,
 - opłaty za energię/oczyszczalnia ścieków/ to kwota 110.700,00 zł,
 - zakup usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej to kwota 19.700,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 1.500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.950,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie 46.700,00 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.297,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 2.368.653,20 zł, w tym:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo oraz sieci wodociągowej w m. Powidz to kwota 2.368.653,20 zł,

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 289.906,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 289.906,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 123.216,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 5.200,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 4.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 1.500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 zł,
 - opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 70.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej oraz stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej to kwota 21.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, materiałów i wyposażenia, środki chemiczne, koszty awarii w kwocie 62.190,00 zł,

3. Dział 600 – Transport i łączność 543.225,06 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 236.771,00 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 50.000,00 zł,
 - pochodne od umów zlecenie to kwota 11.500,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w gminie to kwota 175.271,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 306.454,06 zł, w tym:
 - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Powidz 286.469,53 zł,
 - Przebudowa chodników w m. Powidz-Osiedle 7.984,53 zł,
 - Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ostrowo 4.000,00 zł,
 - Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Smolniki Powidzkie 4.000,00 zł
 - Zakup i posadowienie barier ochronnych na drodze w m. Ługi 4.000,00 zł

4. Dział 630 – Turystyka 765.324,12 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport zwiru na plażę, w kwocie 16.000,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie 749.324,12 zł, w tym:
 - Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz kwota 749.324,12 zł,
- 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 562.913,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 562.913,00 zł, w tym:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 9.000,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 348.558,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 14.400,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 3.500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.800,00 zł,
 - bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, energia w kwocie 64.650,00 zł,
 - podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie 114.005,00 zł
- 6. Dział 710 – Działalność usługowa 26.000,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł, w tym:
 - plany zagospodarowania przestrzennego kwota 26.000,00 zł,
- 7. Dział 750 – Administracja publiczna 2.203.756,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 2.180.256,00 zł, w tym:
 - Urzędy Wojewódzkie 75.658,00 zł,
 - Rada Gminy 137.400,00 zł, w tym:
 - diety radnych to kwota 131.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota 6.400,00 zł,
 - Urząd Gminy 1.819 848,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.383.173,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 20.000,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21.600,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.600,00 zł,
 - na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 6.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota 75.200,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 19.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci telefonii ruchomej, zakup leków, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 160.950,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 25.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.325,00 zł,
 - szkolenia pracowników to kwota 12.000,00 zł,
 - Podatek od towarów i usług kwota 70.000,00 zł,
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 91.850,00 zł,
 - Pozostała działalność 55.500,00 zł, w tym:
 - diety sołtysów za udział w sesji kwota 27.000,00 zł,
 - składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 10.500,00 zł,
 - składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 18.000,00 zł,

- Wydatki majątkowe w kwocie 23.500,00 zł, w tym:
 - Projekt i wykonanie sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy Powidz kwota 23.500,00 zł,
- 8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 519,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 519,00 zł, w tym:
 - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 519,00 zł,
- 9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 318.470,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 88.470,00 zł, w tym:
 - Ochotnicze Straże Pożarne 84.200,00 zł, w tym:
 - środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu kwota 84.200,00 zł,
 - Obrona cywilna 4.270,00 zł, w tym:
 - środki na zakup materiałów, usługi dostęp do sieci telefonii ruchomej, zakup usług w tym remontowych kwota 4.270,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie 230.000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa Strażnicy OSP w Powidzu kwota 200.000,00 zł,
 - Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Powidzu kwota 30.000,00 zł
- 10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 100.000,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 100.000,00 zł,
- 11. Dział 758 – Różne rozliczenia 267.133,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 267.133,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna kwota 17.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 25.000,00 zł,
 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225.133,00 zł,
- 12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.446.201,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 2.446.201,00 zł, w tym:
 - Szkoły podstawowe 1.077.921,00 zł,
 - w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 845.748,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.500,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 47.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych to kwota 72.359,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 31.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci internet, opłaty na rzecz JST, opłaty i składki to kwota 35.040,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 4.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.274,00 zł,
 - szkolenia pracowników to kwota 3.000,00 zł,
 - Przedszkola 389.473,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 300.470,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 8.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 20.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota 39.530,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 5.800,00 zł,
 - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci telefonii ruchomej, pozostałych to kwota 3.442,00 zł,

- podróże służbowe krajowe to kwota 150,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.081,00 zł,
- Gimnazja 559.010,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 501.420,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.550,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 30.020,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota 3.600,00 zł,
 - zakup usług w tym: zdrowotnych, to kwota 1.750,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 1.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.670,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół 202.446,00 zł, w tym:
 - Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 202.446,00 zł,
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 65.563,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, telefony stacjonarne, zakup materiałów papierniczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe to kwota 65.563,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.100,00 zł, w tym:
 - zakup usług to kwota 5.200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 2.100,00 zł,
 - różne opłaty i składki 1.800,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne 119.608,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 80.954,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.054,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych to kwota 31.250,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 200,00 zł,
 - zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota 2.600,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.750,00 zł,
- Pozostała działalność 23.080,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 23.080,00 zł,

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 79.000,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 79.000,00 zł, w tym:
 - Zwalczanie narkomani 5.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł,
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł,

14. Dział 852 – Pomoc społeczna 1.304.108,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 1.304.108,00 zł, w tym:
 - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego placówki opiekuńczo wychowawcze kwota 5.000,00 zł,
 - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota 60.000,00 zł,
 - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 4.000,00 zł,
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 3.000,00 zł,
 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny) w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 14.424,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 673.904,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 10.749,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 48.715,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 23.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 29.323,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 382.678,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 293.332,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.126,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 4.000,00 zł,
 - zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, zdrowotnych, telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 14.720,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 4.200,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.800,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 3.000,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.315,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 45.000,00 zł, w tym:
 - środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności, pomoc w naturze to kwota 35.500,00 zł,
 - dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota 9.500,00 zł,

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 263.222,00 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 263.222,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne 172.520,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 145.664,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 11.140,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych to kwota 5.800,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 700,00 zł,
 - zakup usług w tym: zdrowotne to kwota 1.500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.716,00 zł,
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 68.977,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 18.500,00 zł,
 - zakup materiałów, leków i wyposażenia oraz środków żywności to kwota 34.325,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 5.300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz JST to kwota 5.602,00 zł,
 - podatek od towarów i usług 5.250,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów 21.019,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 706,00 zł,

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.132.274,80 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 932.350,00 zł, w tym:
 - Gospodarka odpadami 532.000,00 zł,
 - Oczyszczanie miast i wsi 58.400,00 zł,
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.450,00 zł,
 - Schroniska dla zwierząt 9.000,00 zł,
 - Oświetlenie ulic placów i dróg 367.424,80 zł,
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150.000,00zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 199.924,80 zł, w tym:
 - Oświetlenie ulic placów i dróg 199.924,80 zł, w tym:
 - Posadowienie lampy od strony drogi powiatowej w m. Przybrodzin kwota 6.898,80zł,
 - Projekt i posadowienie lampy w m. Smolniki - Powidzkie kwota 5.776,00 zł,
 - Projekt i posadowienie oświetlenia na terenie Gminy Powidz kwota 150.000,00 zł,
 - Projekt oświetlenia ulicznego obejmujący tzw. Osiedle Królewskie w m. Powidz kwota 33.750,00 zł,
 - Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do plaży cywilnej w m. Przybrodzin kwota

3.500,00 zł

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 486.784,12 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 461.123,00 zł, w tym:
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 6.600,00 zł,
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 323.810,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury kwota 297.310,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 5.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług dotyczących remontów świetlic w kwocie 21.500,00 zł,
 - Biblioteki 125.713,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Biblioteki kwota 125.713,00 zł,
 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 5.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 25.661,12 zł, w tym:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25.661,12 zł, w tym:
 - Wykup gruntu pod świetlice w sołectwie Anastazewo oraz sporządzenie dokumentacji projektowej kwota 15.351,12zł,
 - Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Ostrowie kwota 10.310,00 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 151.117,53 zł:

- Wydatki bieżące w kwocie 131.317,53 zł, w tym:
 - Obiekty sportowe 88.057,53 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 19.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, leków to kwota 10.384,53 zł,
 - opłaty za energię to kwota 8.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 10.800,00 zł,
 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000,00zł,
 - Różne opłaty i składki, podatek iod nieruchomości 27.873,00 zł,
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 43.260,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 19.800,00 zł, w tym:
 - Obiekty sportowe 19.800,00 zł, w tym:
 - Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w m. Charbin kwota 14.800,00 zł,
 - Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Powidz-Osiedle kwota 5.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 183/14
Wójta Gminy Powidz
z dnia 12 listopada 2014 r.

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Powidz
na rok 2015**

1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2015 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2014 roku.

Planowane dochody na 2015 rok wynoszą 101,76% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2014 w tym:

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2015 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-13/14 z dnia 23 września 2014 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XLIV/277/14 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2015r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2014 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 66,41% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m² oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz budowli, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XLIV/278/14 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2014 r.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 15 października 2014 r.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2015 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2014 roku.

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 114,21% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2014.

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz.

Na dzień 30 września 2014 roku zadłużenie Gminy Powidz wynosiło 3 220 300,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w miesiącu grudniu spłacona zostanie rata w wysokości 30 000,00 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.530.000,00 zł z Banku PKO BP SA w 2011r. będzie wynosił 892 500,00 zł. Długoterminowy kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP SA w 2013r. w kwocie 1.898.800,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat będzie spłacany od roku 2015.

Wykonanie dochodów za III kwartał 2014 roku
Planowane wykonanie dochodów na koniec roku 2014

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartał 2014 roku	Wykonanie III kwartał 2014
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	0830	456 336,00	342 482,39
010	01010	0920	3 000,00	1 439,35
010	01010	6297	791 341,00	771 496,23
010	01010		1 250 677,00	1 115 417,97
010	01095	0750	3 343,00	3 053,86
010	01095	2010	73 709,16	73 709,16
010	01095		77 052,16	76 763,02
400	40002	0690	0,00	1 387,10
400	40002	0830	543 253,00	436 181,73
400	40002	0920	3 000,00	1 220,04
400	40002		546 253,00	438 788,87
630	63003	0750	145 669,00	127 065,41
630	63003	0920	0,00	1 043,23
630	63003	6297	3 228 996,36	454 000,00
630	63003		3 374 665,36	582 108,64
700	70005	0470	616,00	616,59
700	70005	0750	147 518,00	125 608,27
700	70005	0770	305 020,55	52 029,00
700	70005	0920	2 153,00	716,77
700	70005		455 307,55	178 970,63
750	75011	2010	33 372,00	24 786,00
750	75011		33 372,00	24 786,00
750	75023	0690	0,00	136,00
750	75023	0920	4 000,00	6 369,30
750	75023		4 000,00	6 505,30
751	75101	2010	534,00	405,00
751	75101		534,00	405,00
751	75113	2010	5 104,00	5 104,00
751	75113		5 104,00	5 104,00
754	75412	0750	0,00	843,33

754	75412		0,00	843,33
756	75601	0350	5 000,00	4 088,00
756	75601		5 000,00	4 088,00
756	75615	0310	2 936 977,00	1 933 387,13
756	75615	0320	3 917,00	3 122,95
756	75615	0330	62 891,00	47 289,00
756	75615	0340	164 731,00	136 789,00
756	75615	0500	0,00	1 186,00
756	75615	0910	0,00	459,00
756	75615	2680	0,00	3 516,00
756	75615		3 168 516,00	2 125 749,08
756	75616	0310	1 073 434,00	877 232,92
756	75616	0320	110 725,00	76 545,80
756	75616	0330	6 705,00	4 497,57
756	75616	0340	88 313,00	59 918,72
756	75616	0360	3 000,00	7 264,00
756	75616	0430	8 274,00	7 600,00
756	75616	0440	5 500,00	8 017,00
756	75616	0500	48 000,00	112 502,00
756	75616	0570	0,00	100,00
756	75616	0690	0,00	1 554,38
756	75616	0910	2 000,00	1 232,30
756	75616		1 345 951,00	1 156 464,69
756	75618	0410	13 334,00	9 088,00
756	75618	0460	0,00	207,60
756	75618	0480	79 000,00	77 926,70
756	75618	0490	624 800,00	470 003,93
756	75618	0690	0,00	3 231,60
756	75618	0910	0,00	161,00
756	75618		717 134,00	560 618,83
756	75621	0010	904 915,00	641 315,00
756	75621	0020	0,00	395,04
756	75621		904 915,00	641 710,04
758	75801	2920	1 400 241,00	1 184 821,00
758	75801		1 400 241,00	1 184 821,00
758	75814	0970	0,00	57 428,96
758	75814	6680	41 131,20	41 131,20
758	75814		41 131,20	98 560,16
801	80101	2010	2 449,75	2 449,75
801	80101		2 449,75	2 449,75
801	80104	0830	37 224,00	30 322,78
801	80104	2030	80 934,00	60 704,00
801	80104		118 158,00	91 026,78
801	80148	0830	19 336,00	18 070,56
801	80148		19 336,00	18 070,56
852	85212	0690	0,00	8,80
852	85212	2010	712 621,00	557 300,00

852	85212	2360	0,00	2 610,94
852	85212		712 621,00	559 919,74
852	85213	2010	9 000,00	6 270,00
852	85213	2030	3 550,00	3 014,00
852	85213		12 550,00	9 284,00
852	85214	2030	13 000,00	8 500,00
852	85214		13 000,00	8 500,00
852	85215	2010	2 000,00	1 519,00
852	85215		2 000,00	1 519,00
852	85216	2030	35 863,00	32 900,00
852	85216		35 863,00	32 900,00
852	85219	2030	13 819,00	10 542,00
852	85219		13 819,00	10 542,00
852	85228	0830	9 200,00	6 913,58
852	85228	2010	4 600,00	3 500,00
852	85228		13 800,00	10 413,58
852	85295	2010	26 946,00	25 150,00
852	85295	2030	25 200,00	20 400,00
852	85295		52 146,00	45 550,00
854	85412	0750	100 000,00	98 272,00
854	85412	0920	0,00	0,00
854	85412		100 000,00	98 272,00
854	85415	2030	7 404,00	7 404,00
854	85415	2040	4 741,00	4 741,00
854	85415		12 145,00	12 145,00
900	90019	0580	277 209,00	327 575,81
900	90019		277 209,00	327 575,81
900	90020	0400	0,00	900,29
900	90020		0,00	900,29
921	92109	6297	47 600,00	0,00
921	92109		47 600,00	0,00
921	92195	0830	0,00	9 914,00
921	92195	0960	0,00	2 350,00
921	92195		0,00	12 264,00
926	92601	6297	25 000,00	25 000,00
926	92601		25 000,00	25 000,00
RAZEM			14 787 550,02	9 468 037,07

Wykonanie wydatków za III kwartał 2014 roku

Planowane wykonanie wydatków na koniec roku 2014

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartał 2014r.	Wykonane III kwartał 2014r.
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	3020	3 300,00	3 266,43
010	01010	4010	130 844,00	106 867,19
010	01010	4040	10 622,00	10 621,37
010	01010	4110	27 350,00	23 091,52
010	01010	4120	4 720,00	3 253,14
010	01010	4170	33 000,00	29 815,45
010	01010	4210	14 000,00	10 913,69
010	01010	4230	100,00	67,92
010	01010	4260	105 950,00	87 170,04
010	01010	4270	5 930,00	4 053,00
010	01010	4300	13 200,00	12 498,42
010	01010	4360	1 000,00	547,22
010	01010	4390	2 000,00	462,48
010	01010	4410	1 703,00	1 002,93
010	01010	4430	13 177,00	10 040,69
010	01010	4440	3 829,00	3 829,00
010	01010	6050	588 348,00	3 580,60
010	01010		959 073,00	311 081,09
010	01030	2850	2 700,00	1 316,75
010	01030		2 700,00	1 316,75
010	01095	4110	211,05	211,05
010	01095	4170	1 234,23	1 234,23
010	01095	4430	72 263,88	72 263,88
010	01095		73 709,16	73 709,16
400	40002	3020	1 900,00	1 892,66
400	40002	4010	96 112,00	69 988,30
400	40002	4040	7 600,00	7 599,23
400	40002	4110	19 212,00	13 964,43
400	40002	4120	3 020,00	1 996,76
400	40002	4170	14 250,00	5 638,01
400	40002	4210	30 099,52	27 236,38
400	40002	4230	196,00	16,98
400	40002	4260	70 000,00	55 409,46
400	40002	4270	16 000,00	13 854,82
400	40002	4300	1 950,00	334,65
400	40002	4360	1 955,00	1 213,69

400	40002	4370	555,00	350,99
400	40002	4390	8 000,00	4 402,54
400	40002	4410	2 753,00	2 473,97
400	40002	4430	20 970,00	14 940,92
400	40002	4440	2 188,00	2 188,00
400	40002		296 760,52	223 501,79
600	60016	4110	5 000,00	993,90
600	60016	4120	4 500,00	0,00
600	60016	4170	60 000,00	19 946,52
600	60016	4210	53 000,00	40 756,53
600	60016	4270	38 000,00	17 090,40
600	60016	4300	80 500,00	46 238,41
600	60016	4430	6 000,00	140,89
600	60016	6050	45 000,00	14 649,18
600	60016		292 000,00	139 815,83
630	63003	4210	14 000,00	9 103,10
630	63003	4300	2 000,00	547,50
630	63003	4390	16 025,00	15 825,00
630	63003	6050	94 500,00	68 500,00
630	63003	6057	2 774 996,36	233 589,21
630	63003	6059	2 154 715,55	188 699,64
630	63003		5 056 236,91	516 264,45
700	70005	2710	5 000,00	5 000,00
700	70005	4110	400,00	0,00
700	70005	4120	400,00	0,00
700	70005	4170	2 200,00	0,00
700	70005	4210	3 000,00	0,00
700	70005	4300	3 087,00	2 448,00
700	70005	4430	500,00	30,00
700	70005	4480	86 429,00	86 429,00
700	70005		101 016,00	93 907,00
700	70095	3020	4 300,00	4 062,02
700	70095	4010	228 676,00	163 857,81
700	70095	4040	17 360,00	17 359,08
700	70095	4110	45 776,00	31 390,07
700	70095	4120	7 318,00	3 867,81
700	70095	4170	8 100,00	4 891,13
700	70095	4210	44 176,00	40 469,47
700	70095	4260	5 800,00	3 761,41
700	70095	4270	4 100,00	3 014,80
700	70095	4280	450,00	383,00
700	70095	4300	1 800,00	1 542,87
700	70095	4410	3 007,00	2 558,92
700	70095	4430	10 300,00	10 101,28
700	70095	4440	9 345,00	9 345,00
700	70095	4480	5 146,00	5 146,00

700	70095	6050	30 920,00	17 880,00
700	70095		426 574,00	319 630,67
710	71004	4170	1 000,00	685,00
710	71004	4210	500,00	0,00
710	71004	4300	16 000,00	3 054,60
710	71004	4390	9 000,00	8 640,00
710	71004		26 500,00	12 379,60
750	75011	3020	200,00	100,00
750	75011	4010	47 796,00	34 795,80
750	75011	4040	3 696,00	3 684,55
750	75011	4110	8 856,00	6 593,30
750	75011	4120	1 260,00	942,77
750	75011	4210	2 300,00	1 564,97
750	75011	4270	5 500,00	3 601,33
750	75011	4300	1 995,00	250,00
750	75011	4410	405,00	404,89
750	75011	4440	1 094,00	1 094,00
750	75011		73 102,00	53 031,61
750	75022	3030	131 000,00	74 033,30
750	75022	4210	4 200,00	765,35
750	75022	4300	1 900,00	428,75
750	75022		137 100,00	75 227,40
750	75023	3020	2 244,00	2 178,50
750	75023	4010	1 040 256,00	745 637,51
750	75023	4040	72 231,00	72 230,34
750	75023	4100	5 000,00	2 566,23
750	75023	4110	191 924,00	134 037,80
750	75023	4120	28 372,00	17 741,72
750	75023	4140	13 000,00	9 241,00
750	75023	4170	27 240,00	11 934,43
750	75023	4210	80 495,00	63 824,22
750	75023	4230	308,00	0,00
750	75023	4260	18 176,00	10 677,43
750	75023	4270	3 796,00	1 408,21
750	75023	4280	1 028,00	445,00
750	75023	4300	72 511,00	49 714,96
750	75023	4350	3 100,00	1 316,75
750	75023	4360	2 200,00	1 233,45
750	75023	4370	2 300,00	1 424,67
750	75023	4390	36 424,00	24 624,60
750	75023	4410	22 770,00	16 106,75
750	75023	4430	20 429,00	11 350,12
750	75023	4440	23 111,00	23 111,00
750	75023	4520	1 000,00	672,00
750	75023	4530	68 965,00	60 343,00
750	75023	4580	200,00	189,43

750	75023	4590	2 520,00	2 520,00
750	75023	4610	480,00	180,09
750	75023	4700	10 934,00	5 749,00
750	75023	6050	20 000,00	0,00
750	75023	6060	12 000,00	7 000,00
750	75023		1 783 014,00	1 277 458,21
750	75075	4170	33 865,00	33 789,76
750	75075	4210	12 573,00	9 421,32
750	75075	4230	200,00	175,83
750	75075	4260	600,00	0,00
750	75075	4300	40 200,00	38 961,01
750	75075	4410	27,00	26,75
750	75075	4430	4 000,00	3 927,04
750	75075		91 465,00	86 301,71
750	75095	2900	9 700,00	9 460,99
750	75095	3030	25 000,00	18 000,00
750	75095	4430	15 000,00	14 918,28
750	75095		49 700,00	42 379,27
751	75101	4110	76,38	0,00
751	75101	4120	10,94	0,00
751	75101	4170	446,68	0,00
751	75101		534,00	0,00
751	75113	3030	2 360,00	2 360,00
751	75113	4110	112,98	112,98
751	75113	4120	16,20	16,20
751	75113	4170	660,82	660,82
751	75113	4210	1 719,98	1 719,98
751	75113	4410	234,02	234,02
751	75113		5 104,00	5 104,00
754	75411	6170	5 000,00	5 000,00
754	75411		5 000,00	5 000,00
754	75412	3030	17 000,00	8 521,50
754	75412	4110	2 000,00	241,62
754	75412	4120	300,00	0,00
754	75412	4170	7 000,00	3 505,66
754	75412	4210	22 353,00	16 378,06
754	75412	4230	500,00	13,98
754	75412	4260	11 200,00	9 135,90
754	75412	4270	3 000,00	1 842,51
754	75412	4280	700,00	0,00
754	75412	4300	5 000,00	3 533,46
754	75412	4350	1 300,00	874,53
754	75412	4370	700,00	361,05
754	75412	4430	5 000,00	3 541,00
754	75412	4480	7 447,00	7 447,00
754	75412		83 500,00	55 396,27

754	75414	4210	3 320,00	441,60
754	75414	4270	200,00	0,00
754	75414	4300	200,00	28,30
754	75414	4360	530,00	399,60
754	75414	4410	250,00	126,88
754	75414		4 500,00	996,38
757	75702	8010	838,00	835,68
757	75702	8110	130 293,20	124 355,76
757	75702		131 131,20	125 191,44
758	75802	2930	201 896,00	151 422,02
758	75802		201 896,00	151 422,02
758	75818	4810	30 000,00	0,00
758	75818		30 000,00	0,00
801	80101	3020	47 700,00	37 476,08
801	80101	4010	626 306,00	427 106,53
801	80101	4040	47 738,00	47 737,74
801	80101	4110	131 431,00	89 718,37
801	80101	4120	17 913,00	12 252,31
801	80101	4170	8 500,00	6 447,95
801	80101	4210	84 659,00	68 930,31
801	80101	4230	400,00	0,00
801	80101	4240	2 749,75	1 698,95
801	80101	4260	31 000,00	20 746,01
801	80101	4270	7 200,00	6 319,36
801	80101	4280	600,00	245,40
801	80101	4300	14 587,00	10 387,45
801	80101	4350	1 000,00	460,00
801	80101	4370	1 600,00	1 040,45
801	80101	4410	4 000,00	3 028,44
801	80101	4430	3 700,00	3 601,44
801	80101	4440	31 477,00	31 477,00
801	80101	4520	5 040,00	4 200,00
801	80101	4700	2 778,00	2 490,00
801	80101		1 070 378,75	775 363,79
801	80104	3020	16 820,00	14 667,07
801	80104	4010	262 569,00	169 021,54
801	80104	4040	18 102,00	18 101,46
801	80104	4110	56 738,00	31 485,18
801	80104	4120	7 472,00	4 486,50
801	80104	4170	8 000,00	6 187,17
801	80104	4210	3 522,00	3 060,23
801	80104	4220	33 500,00	22 406,94
801	80104	4240	500,00	498,95
801	80104	4260	5 800,00	3 714,21
801	80104	4280	200,00	81,80
801	80104	4300	4 117,00	3 077,01

801	80104	4410	300,00	83,58
801	80104	4440	12 413,00	12 413,00
801	80104		430 053,00	289 284,64
801	80110	3020	30 020,00	23 009,27
801	80110	4010	329 842,00	253 827,93
801	80110	4040	24 257,00	24 256,68
801	80110	4110	70 701,00	49 615,86
801	80110	4120	9 538,00	6 735,98
801	80110	4170	1 550,00	0,00
801	80110	4210	2 600,00	2 094,29
801	80110	4280	265,00	40,90
801	80110	4300	900,00	615,58
801	80110	4410	1 000,00	420,07
801	80110	4440	17 914,00	17 914,00
801	80110		488 587,00	378 530,56
801	80113	3020	100,00	96,00
801	80113	4010	34 588,00	25 778,00
801	80113	4040	2 832,00	2 798,48
801	80113	4110	8 780,00	7 001,55
801	80113	4120	960,00	700,10
801	80113	4170	18 500,00	12 288,24
801	80113	4210	19 682,00	15 403,75
801	80113	4270	19 000,00	18 358,39
801	80113	4300	80 874,00	43 515,23
801	80113	4430	3 000,00	1 147,07
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00
801	80113	4500	2 416,00	2 416,00
801	80113		191 826,00	130 596,81
801	80114	3020	5 000,00	4 006,80
801	80114	4010	28 600,00	11 867,05
801	80114	4040	3 936,00	2 066,80
801	80114	4110	3 444,00	1 145,40
801	80114	4120	1 344,00	163,60
801	80114	4210	1 640,00	1 010,85
801	80114	4260	50,00	0,00
801	80114	4280	25,00	25,00
801	80114	4300	200,00	97,66
801	80114	4410	1 350,00	706,18
801	80114	4440	913,00	913,00
801	80114	4700	2 700,00	992,00
801	80114		49 202,00	22 994,34
801	80146	4300	5 200,00	1 800,00
801	80146	4410	2 100,00	90,27
801	80146	4430	1 800,00	0,00
801	80146		9 100,00	1 890,27
801	80148	3020	800,00	598,09

801	80148	4010	65 712,00	46 227,43
801	80148	4040	4 921,00	4 920,50
801	80148	4110	12 911,00	8 725,11
801	80148	4120	1 752,00	1 243,53
801	80148	4170	1 054,00	0,00
801	80148	4210	2 465,00	1 611,03
801	80148	4220	28 000,00	19 168,79
801	80148	4260	200,00	106,00
801	80148	4280	200,00	122,70
801	80148	4300	100,00	84,59
801	80148	4440	2 735,00	2 735,00
801	80148		120 850,00	85 542,77
801	80195	4170	300,00	300,00
801	80195	4440	23 080,00	23 080,00
801	80195		23 380,00	23 380,00
851	85153	4300	5 000,00	0,00
851	85153		5 000,00	0,00
851	85154	3030	300,00	0,00
851	85154	4110	4 500,00	3 105,98
851	85154	4120	600,00	260,09
851	85154	4170	32 000,00	23 879,99
851	85154	4210	8 800,00	8 037,66
851	85154	4230	300,00	296,12
851	85154	4300	35 866,00	34 572,95
851	85154	4410	300,00	83,58
851	85154	4430	200,00	0,00
851	85154	4700	300,00	0,00
851	85154		83 166,00	70 236,37
852	85202	4330	44 000,00	28 616,01
852	85202		44 000,00	28 616,01
852	85204	4330	10 500,00	3 974,61
852	85204		10 500,00	3 974,61
852	85205	4210	1 000,00	885,24
852	85205	4300	1 000,00	0,00
852	85205	4700	1 000,00	0,00
852	85205		3 000,00	885,24
852	85206	4300	2 000,00	0,00
852	85206		2 000,00	0,00
852	85212	3110	665 905,00	508 356,60
852	85212	4010	15 700,00	12 848,94
852	85212	4110	26 860,00	25 119,93
852	85212	4120	400,00	245,04
852	85212	4210	2 000,00	411,13
852	85212	4300	1 000,00	309,30
852	85212	4580	756,00	436,97
852	85212		712 621,00	547 727,91

852	85213	4130	13 250,00	8 513,89
852	85213		13 250,00	8 513,89
852	85214	3110	75 250,00	28 482,10
852	85214		75 250,00	28 482,10
852	85215	3110	28 000,00	22 172,52
852	85215		28 000,00	22 172,52
852	85216	3110	42 063,00	30 029,73
852	85216		42 063,00	30 029,73
852	85219	3020	500,00	464,44
852	85219	4010	197 389,69	133 361,92
852	85219	4040	16 529,31	16 529,31
852	85219	4110	42 000,00	32 317,80
852	85219	4120	5 400,00	3 542,07
852	85219	4170	45 000,00	32 688,39
852	85219	4210	3 000,00	2 929,91
852	85219	4260	3 730,00	1 334,21
852	85219	4280	100,00	50,00
852	85219	4300	10 000,00	6 748,60
852	85219	4350	820,00	548,43
852	85219	4370	1 200,00	695,94
852	85219	4390	1 000,00	0,00
852	85219	4410	3 648,02	2 299,98
852	85219	4440	5 651,98	5 651,98
852	85219	4520	440,00	84,00
852	85219	4700	2 500,00	1 976,00
852	85219		338 909,00	241 222,98
852	85228	4300	4 600,00	3 304,00
852	85228		4 600,00	3 304,00
852	85295	3110	97 798,00	68 175,98
852	85295		97 798,00	68 175,98
854	85401	3020	11 140,00	6 258,08
854	85401	4010	97 920,00	69 647,09
854	85401	4040	8 451,00	8 450,55
854	85401	4110	19 574,00	15 014,71
854	85401	4120	2 791,00	2 098,80
854	85401	4170	1 000,00	0,00
854	85401	4210	5 319,00	1 190,81
854	85401	4240	500,00	184,50
854	85401	4260	700,00	0,00
854	85401	4280	300,00	0,00
854	85401	4300	1 000,00	0,00
854	85401	4440	6 365,00	6 365,00
854	85401		155 060,00	109 209,54
854	85412	4110	350,00	242,65
854	85412	4120	50,00	34,77
854	85412	4170	18 100,00	13 914,00

854	85412	4210	2 665,00	2 442,02
854	85412	4220	31 600,00	28 947,50
854	85412	4230	60,00	57,62
854	85412	4260	5 300,00	820,69
854	85412	4300	4 762,00	2 693,84
854	85412	4520	840,00	840,00
854	85412	4530	5 250,00	4 933,00
854	85412		68 977,00	54 926,09
854	85415	3240	21 019,00	15 619,10
854	85415	3260	4 741,00	2 650,00
854	85415		25 760,00	18 269,10
854	85446	4300	210,00	0,00
854	85446	4410	260,00	0,00
854	85446	4430	236,00	0,00
854	85446		706,00	0,00
900	90002	2710	10 000,00	10 000,00
900	90002	4010	27 200,00	21 054,34
900	90002	4040	3 414,00	3 413,82
900	90002	4110	8 886,00	4 641,19
900	90002	4120	1 300,00	663,07
900	90002	4170	4 150,00	2 684,88
900	90002	4210	52 365,00	4 429,40
900	90002	4300	469 150,00	285 876,54
900	90002	4360	700,00	56,56
900	90002	4390	5 000,00	2 706,00
900	90002	4430	48 145,00	39 513,00
900	90002	4440	1 094,00	1 094,00
900	90002	4480	35 155,00	35 155,00
900	90002		666 559,00	411 287,80
900	90003	4110	3 000,00	1 547,82
900	90003	4120	250,00	150,43
900	90003	4170	33 000,00	20 064,49
900	90003	4210	450,00	303,00
900	90003	4260	550,00	330,48
900	90003	4300	650,00	605,02
900	90003	4520	16 800,00	16 800,00
900	90003		54 700,00	39 801,24
900	90004	4110	300,00	0,00
900	90004	4170	1 500,00	0,00
900	90004	4210	13 000,00	12 705,77
900	90004	4260	200,00	159,73
900	90004	4300	100,00	96,00
900	90004		15 100,00	12 961,50
900	90013	2900	7 413,00	7 412,40
900	90013		7 413,00	7 412,40
900	90015	4210	3 200,00	580,00

900	90015	4260	133 000,00	69 875,58
900	90015	4270	8 587,00	6 425,00
900	90015	4300	20 000,00	17 186,05
900	90015	4430	500,00	215,60
900	90015	6050	29 850,00	6 850,00
900	90015		195 137,00	101 132,23
900	90019	2960	102 396,00	102 395,60
900	90019		102 396,00	102 395,60
921	92105	4110	800,00	0,00
921	92105	4170	1 200,00	685,00
921	92105	4210	500,00	0,00
921	92105	4300	150,00	0,00
921	92105		2 650,00	685,00
921	92109	2480	294 984,00	230 052,00
921	92109	4210	220,00	0,00
921	92109	4260	4 200,00	1 461,76
921	92109	4270	400,00	330,00
921	92109	4300	200,00	0,00
921	92109	6057	47 600,00	12 314,73
921	92109	6059	93 929,00	24 653,96
921	92109		441 533,00	268 812,45
921	92116	2480	123 000,00	92 250,00
921	92116		123 000,00	92 250,00
921	92120	4300	5 000,00	0,00
921	92120		5 000,00	0,00
926	92601	4110	2 000,00	1 841,23
926	92601	4170	20 400,00	13 478,36
926	92601	4210	7 399,00	4 537,30
926	92601	4230	200,00	40,38
926	92601	4260	15 000,00	2 659,28
926	92601	4270	4 000,00	0,00
926	92601	4300	19 800,00	4 189,99
926	92601	4400	12 000,00	10 000,00
926	92601	4430	1 500,00	133,92
926	92601	4480	26 373,00	26 373,00
926	92601	6057	17 941,34	17 941,00
926	92601	6059	10 643,66	10 643,66
926	92601		137 257,00	91 838,12
926	92605	3250	3 600,00	3 600,00
926	92605	4170	14 320,00	8 025,28
926	92605	4210	23 300,00	7 899,88
926	92605	4300	2 600,00	749,20
926	92605	4430	1 600,00	0,00
926	92605		45 420,00	20 274,36
RAZEM			15 720 817,54	7 661 294,60