

ZARZĄDZENIE NR 48/2014

Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 6 uchwały Nr XL/208/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Jordanów Śląski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst DZ. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

RADA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 9.551.754,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym; dochody bieżące - 8.730.980,00 zł
dochody majątkowe - 820.774,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.108.894,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym; wydatki bieżące w wysokości 8.659.145,66 zł
wydatki majątkowe w wysokości 449.748,34 zł

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 442.860,00 zł
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości 442.860,00 zł
w tym; spłata otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 247.936,00 zł
spłata otrzymanych pożyczek z BGK w kwocie 194.924,00 zł
zaciągniętych w roku 2014 na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 89.594,88 zł

2. celową w wysokości 20.500,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 20.500,00 zł

§ 5

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5
2. dochody, z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. dotacje udzielone z budżetu gminy Jordanów Śląski jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 36.225,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.310,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się wydatki w kwocie 33.915,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8

Ustala się dotacje:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 46.740,00 zł |
| b) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie | 24.375,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a) podmiotowe w kwocie | 171.668,00 zł |
| b) celowe w kwocie | 75.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 7 | |

§ 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 150.327,12 zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Projekt nie nasuwa zastrzeżeń pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Marcel Stasiński

PLAN DOCHODÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 631,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	403 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	403 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494,00
		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	65 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 980,00
750			Administracja publiczna	29 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 342 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 370,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	888 370,00
		0320	Podatek rolny	282 094,00
		0330	Podatek leśny	3 183,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	233,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	232,00
	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	1 313 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	274 573,00
		0320	Podatek rolny	862 871,00
		0330	Podatek leśny	1 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	132 037,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 044,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 589,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 393 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 386 521,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 797,00
	758		Różne rozliczenia	2 708 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 127 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 127 843,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	580 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 289,00
801			Oświata i wychowanie	165 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 570,00
	80110		Gimnazja	158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158,00
	80195		Pozostała działalność	50 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 310,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 763,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 546,50
852			Pomoc społeczna	657 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	544 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	2 174,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
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.	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 843,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 965,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 119,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 420,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00
			bieżące	
			razem:	8 730 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 310,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 850,00
926			Kultura fizyczna	194 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 924,00
	92695		Pozostała działalność	194 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 924,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 924,00
majątkowe				
razem:				820 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 924,00

Ogółem:				9 551 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 234,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	79351	79351	62551	30784	31767	15000	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
01008			Melioracje wodne	56452	56452	39652	30784	8869	15000	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2081	2081	2081	2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4325	4325	4325	4325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1578	1578	1578	1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1368	1368	1368	1368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030			izby rolnicze	22899	22899	22899	0	22899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22899	22899	22899	0	22899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335638	335638	234938	54390	180548	0	700	0	0	0	100000	100000	0	0	0
40002			Dostarczanie wody	335638	335638	234938	54390	180548	0	700	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41818	41818	41818	41818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3570	3570	3570	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7889	7889	7889	7889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1113	1113	1113	1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9605	9605	9605	9605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	107484	107484	107484	107484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	38100	38100	38100	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące					Z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75011			Urzędy wojewódzkie	29100	29100	29100	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23329	23329	23329	23329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5058	5058	5058	5058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	713	713	713	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	24375	12562,5	0	0	0	12562,5	0	0	0	0	11812,5	11812,5	0	0	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12562,5	12562,5	0	0	0	12562,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11812,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11812,5	11812,5	0	0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150875	150875	7680	0	7680	0	143195	0	0	0	0	0	0	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143195	143195	0	0	0	0	143195	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	6080	6080	6080	6080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1765379	1765379	1761279	1348756	412523	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1035213	1035213	1035213	1035213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75421	75421	75421	75421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11387	11387	11387	11387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179790	179790	179790	179790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25345	25345	25345	25345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15317	15317	15317	0	15317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79091	79091	79091	0	79091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	9300	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	4200	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	209358	209358	209358	209358	0	209358	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zrealizację ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30531	30531	30531	0	30531	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20769	20769	20769	0	20769	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5040	5040	5040	0	5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6217	6217	6217	0	6217	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40700	40700	40700	3500	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	29300	29300	29300	0	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095			Pozostała działalność	12730	12730	12730	0	12730	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	9180	9180	9180	0	9180	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553	553	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553	553	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553	553	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75212			Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67867	67867	67867	5753	43614	0	18500	0	0	0	0	0	0	0		
75412			Ochronnicze stráže pożarne	63043	63043	63043	5753	38790	0	18500	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18500	18500	18500	0	0	0	18500	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835	835	835	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,			Wydanki bieżące			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15190	15190	15190	0	15190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75495		Pozostała działalność	3824	3824	3824	0	3824	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	3824	3824	3824	0	3824	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	83281	83281	0	0	0	0	0	0	0	83281	0	0	0	0			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83281	83281	0	0	0	0	0	0	0	83281	0	0	0	0			
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1920	1920	0	0	0	0	0	0	0	1920	0	0	0	0			
	8110		Ocenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81361	81361	0	0	0	0	0	0	0	81361	0	0	0	0			
758			Różne rozliczenia	110094,88	110094,88	110094,88	0	110094,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	110094,88	110094,88	110094,88	0	110094,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4810		Rezerwy	110094,88	110094,88	110094,88	0	110094,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	3277633	3277633	2882431	2275476	606955	218408	126484	50310	0	0	0	0	0	0			
80101			Szkoły podstawowe	1466463	1466463	1402845	1134147	268608	0	63618	0	0	0	0	0	0	0			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63618	63618	0	0	0	0	63618	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869016	869016	869016	0	869016	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	72675	72675	72675	0	72675	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166923	166923	166923	0	166923	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23353	23353	23353	0	23353	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145639	145639	145639	0	145639	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	23478	23478	23478	0	23478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	16558	16558	16558	0	16558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2110	2110	2110	0	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21185	21185	21185	0	21185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1341	1341	1341	0	1341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1740	1740	1740	0	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2779	2779	2779	0	2779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44235	44235	44235	0	44235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2568	2568	2568	0	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374919	356880	356880	263023	73857	0	18039	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18039	18039	18039	0	18039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219114	219114	219114	0	219114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15130	15130	15130	0	15130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42666	42666	42666	0	42666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6113	6113	6113	0	6113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45125	45125	45125	0	45125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	8703	8703	8703	0	8703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17027	17027	17027	0	17027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydajki bieżące			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	206606	206606	205306	116588	88718	0	1300	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74206	74206	74206	74206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6064	6064	6064	6064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13951	13951	13951	13951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1967	1967	1967	1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20400	20400	20400	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67330	67330	67330	67330	0	67330	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług pozostałych	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	6100	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13467	13467	13467	13467	0	13467	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847	847	847	847	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7700	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4920	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195			Pozostała działalność	64488	64488	14178	14178	0	14178	0	0	50310	0	0	0	0	0			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14696,5	14696,5	0	0	0	0	0	14696,5	0	0	0	0	0	0			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2593,5	2593,5	0	0	0	0	0	2593,5	0	0	0	0	0	0			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	306	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54	54	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0			
		4307	Zakup usług pozostałych	27761	27761	0	0	0	0	0	27761	0	0	0	0	0	0			
		4309	Zakup usług pozostałych	4899	4899	0	0	0	0	0	4899	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14178	14178	14178	14178	0	14178	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	36225	36225	36225	26790	9435	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2310	2310	2310	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące			Wydanki na wydatki budżetowych,			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2310	2310	2310	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przechwycenie alkoholizmu	33915	33915	33915	24480	9435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24480	24480	24480	24480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	585	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1030006	1030006	453188	301686	151502	0	576818	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	65160	65160	65160	0	65160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65160	65160	65160	0	65160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1676	1676	1676	0	1676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	153	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1218	1218	1218	0	1218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206			Wspieranie rodziny	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	598815	598815	93777	63168	30609	0	505038	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3313	3313	3313	0	3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	505038	505038	0	0	0	0	505038	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35654	35654	35654	35654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1980	1980	1980	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	23134	23134	23134	23134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6963	6963	6963	0	6963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	881	881	881	0	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2828	2828	2828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14809	14809	14809	0	14809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1743	1743	1743	0	1743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6997	6997	6997	0	6997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	368	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4069	4069	4069	0	4069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4285	4285	4285	0	4285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3248	3248	3248	0	3248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9353	9353	9353	0	9353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	7913	7913	7913	0	7913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139928	139928	126486	116039	10457	0	13432	0	0	0	0	0	0	0	0
85401			Świetlice szkolne	135034	135034	125602	116039	9563	0	9432	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9432	9432	0	0	0	0	9432	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89404	89404	89404	0	89404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6970	6970	6970	0	6970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17201	17201	17201	0	17201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2464	2464	2464	0	2464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1865	1865	1865	0	1865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					80	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		6398	6398	0	6398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów		4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów		894	894	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		894	894	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1014590	1014590	146815	867775	0	4200	0	0	0	260000	260000	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		488876	238876	68885	166291	0	3700	0	0	0	260000	260000	0	0	
		3020	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3700	3700	0	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52926	52926	52926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4559	4559	4559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9991	9991	9991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1409	1409	1409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64800	64800	0	64800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10150	10150	0	10150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		260000	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369051	369051	77930	290621	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami		500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60045	60045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60045	60045	60045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														wynagrodzenia i składek od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4988	4988	4988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11303	11303	11303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1594	1594	1594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3320	3320	3320	0	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	283660	283660	283660	0	283660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25055	25055	25055	0	25055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25055	25055	25055	0	25055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013			Schroniska dla zwierząt	16790	16790	16790	0	16790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16790	16790	16790	0	16790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	364118	364118	364118	0	364118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	144500	144500	144500	0	144500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	219618	219618	219618	0	219618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095			Pozostała działalność	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333387,87	333387,87	333387,87	149968	189919,87	0	7500	0	0	0	6000	0	0	0	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74050	74050	74050	28550	39000	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	6500	0	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28550	28550	28550	0	28550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131241,87	125241,87	125241,87	8452	116789,87	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1252	1252	1252	0	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40519,7	40519,7	40519,7	0	40519,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne					
					Wydzielone i zakupy inwestycyjne		Wydzielone i zakupy inwestycyjne		Wydzielone i zakupy inwestycyjne		Wydzielone i zakupy inwestycyjne		Wydzielone i zakupy inwestycyjne		Wydzielone i zakupy inwestycyjne					Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	
					Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i zakupy inwestycyjne									Wydzielone i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4280	Zakup energii	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	52864,38	52864,38	52864,38	0	52864,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	2805,79	2805,79	2805,79	0	2805,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		6060	Wydzielone i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0						
92116			Biblioteki	148096	148096	147096	112966	34130	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3020	Wydzielone i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86004	86004	86004	86004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7182	7182	7182	7182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16196	16196	16196	16196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2284	2284	2284	2284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	2460	2460	2460	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1020	1020	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2370	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
925			Kultura fizyczna	103369,12	79869,12	19869,12	0	19869,12	60000	0	0	0	0	0	23400	23400	0	0						
92601			Obleki sportowe	26193	9293	9293	0	9293	0	0	0	0	0	0	16900	16900	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7293	7293	7293	0	7293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16900	16900	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotaacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695		Pozostała działalność	17176,12	10676,12	10676,12	0	10676,12	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4886,12	4886,12	4886,12	0	4886,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5790	5790	5790	0	5790	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0		
Wydatki razem:				9108894	8659145,66	7322855,16	4490297	2832558,16	305970,5	896729	50310	0	83281	449748,34	449748,34	0	0		

ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			442 860,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	194 924,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	247 936,00

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski

Henryk Kuriata

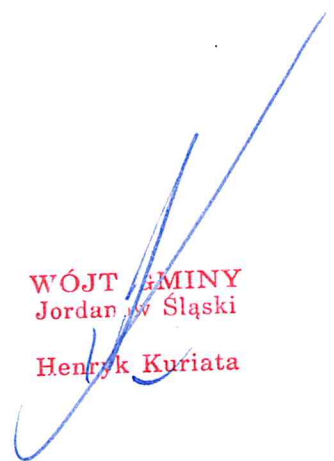
LIMITY WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4	100 000,00
600			Transport i łączność	20 895,84
	60017		Drogi wewnętrzne	20 895,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 895,84
			Remont drogi gminnej na dz.267 obręb Dankowice droga wewnętrzna - fundusz sołecki Dankowice	13 377,76
			Utwardzenie drogi transportu rolnego dz.121 obręb Biskupice - droga wewnętrzna - fundusz sołecki Biskupice	7 518,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 640,00
			Budowa parkingu przy budynku na ul. Pocztowej 4 - fundusz sołecki Jordanów Śl.	27 640,00
750			Administracja publiczna	11 812,50
	75020		Starostwa powiatowe	11 812,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 812,50
			Finansowanie budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocawskiego wroSIP	11 812,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla nieruchomości położonych w Jordanowie Śl. przy ul.Perłowej, Rubinowej, Szmaragdowej, Szafirowej	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup traktorka na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach - fundusz sołecki Wilczkowice	6 000,00
926			Kultura fizyczna	23 400,00
	92601		Obiekty sportowe	16 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00
			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z dostawą na potrzeby koszenia boiska sportowego - fundusz sołecki Jezierzycy Wlk.	9 900,00
			Zakup traktorka samojezdnego na potrzeby koszenia boiska sportowego - fundusz sołecki Pożarzyce	7 000,00

	92695		Pozostała działalność	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup kosiarki samobieżnej - traktorka na potrzeby koszenia placu zabaw - fundusz sołecki Popowice	6 500,00
Razem				449 748,34



WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata



1. PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	29 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	539 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 000,00
	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	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
Razem:				570 053,00

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata

2. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJACE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	6000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata

3. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	29 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	553,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	539 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	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	2 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00
Razem:				570 053,00

WÓJTA MIASTO
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
JORDANÓW ŚLĄSKI JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	7
1.	750	75020	2710	Finansowanie Systemu Infromacji Przestrzennej wroSip (Starostwo Powiatowe Wrocław)	12 562,50
2.	750	75020	6300	Finansowanie Systemu Infromacji Przestrzennej wroSip (Starostwo Powiatowe Wrocław)	11 812,50
3.	801	80104	2310	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w innej gminie	43 260,00
4.	801	80106	2310	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie	3 480,00
RAZEM					71 115,00

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2015 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na 2015 rok		
					Ogółem	w tym:	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2710	Finansowanie Systemu Infromacji Przestrzennej wroSip (Starostwo Powiatowe Wrocław)	12 562,50	0,00	12 562,50
2.	750	75020	6300	Finansowanie Systemu Infromacji Przestrzennej wroSip (Starostwo Powiatowe Wrocław)	11 812,50	0,00	11 812,50
3.	801	80104	2310	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w innej gminie	43 260,00	0,00	43 260,00
4.	801	80106	2310	Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie	3 480,00	0,00	3 480,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	10	01008	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem wykonania konserwacji - odmulenia rowów śródpolnych	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 668,00	171 668,00	0,00
3.	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:					317 783,00	171 668,00	146 115,00

1. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

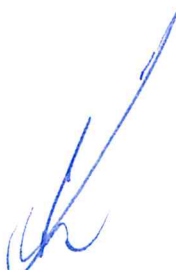
LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	Zwiększenia środków funduszu (art.4 ust.1)	(Ewentualne) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Biskupice	7 518,09	0,00	utwardzenie drogi wewnętrznej transportu rolnego dz.Nr 121	7 518,08
2.	Dankowice	13 377,77	0,00	remont drogi wewnętrznej na działce Nr 267	13 377,76
3.	Glinica	11 304,77	0,00	wylewka pod magazynek przy świetlicy wiejskiej (400,-zł), zakup stołu do bilarda wraz z nakładkami do innych gier zespołowych (2.399,-zł), zakup metalowego magazynku (1.320,-zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, kuchenka, sprzęt nagłaśniający oraz inne drobne wyposażenie (6.325,77zł), koszty dostawy (310,-zł), materiały eksploatacyjne do kosiarki (350,-zł)	11 104,77
4.	Janówek	10 586,13	0,00	remont drogi gminnej do działki Nr 121/11: nawiezenie tłucznia, wynajęcie zagęszczarki (4.000,-zł), materiały eksploatacyjne do kosiarki na potrzeby koszenia boiska sportowego (1.000,-zł), uzupełnienie elementów zabawowych na placu zabaw wraz z dostawą i montażem (4.000,-zł),ogrodzenie placu zabaw: zakup słupków, siatki i materiałów budowlanych (1.586,12zł)	10 586,12
5.	Jezierzyce Wlk.	10 890,17	0,00	zakup kosiarki samojezdnej wraz z dostawą na potrzeby koszenia boiska sportowego (9.900,-zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (990,-zł)	10 890,00
6.	Jordanów Śl.	27 640,02	0,00	budowa parkingu przy budynku na ul. Pocztowej4 (27.640,-zł)	27 640,00
7.	Mleczna	9 452,89	0,00	zakup wyposażenia do świetlicy (4.500,-zł), koszty dostawy (262,79zł), zakup kosiarki spalinowej na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy wiejskiej (1.900,-zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (1.000,-zł), uzupełnienie placu zabaw: zakup elementów zabawowych wraz z dostawą i montażem (1.790,-zł)	9 452,79
8.	Piotrówek	11 415,33	0,00	wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem i montażem pieca CO na świetlicy wiejskiej (11.415,33zł)	11 415,33

9.	Popowice	8 374,93	0,00	zakup trzech ławek betonowych wraz z materiałami budowlanymi niezbędnymi do ich montażu przy świetlicy (1.674,93zł), zakup kosiarki samobieżnej - traktorka na potrzeby koszenia placu zabaw (6.500,-zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (200,-zł)	8 374,93
10.	Pożarzyce	8 983,01	0,00	zakup traktorka samojezdnego na potrzeby koszenia boiska sportowego (7.000,-zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka (383,-zł), zakup ławek ogrodowych wraz z materiałami niezbędnymi do ich montażu przy boisku sportowym (600,-zł), zakup roślin w celu upiększenia terenu przy boisku sportowym (1.000,-zł)	8 983,00
11.	Tomice	9 287,05	0,00	odkopanie i zabezpieczenie fundamentów oraz uzupełnienie tynków budynku świetlicy wiejskiej (5.787,05zł), wymiana instalacji elektrycznej w kuchni oraz położenie kafelek (3.500,-zł)	9 287,05
12.	Wilczkowice	14 732,13	0,00	wymiana drzwi wewnętrznych na świetlicy (4.762,-zł), zakup traktorka na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy (6.000,-zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka (500,-zł), zakup nasion na boisko sportowe (720,-zł), zakup materiałów na potrzeby wykonania ogrodzenia na długości 60m przy placu zabaw (2.750,-zł),	14 732,00
13.	Winna Góra	6 965,29	0,00	wyłożenie terenu przy przystanku autobusowym (4.000,-zł), zabezpieczenie studzienek na terenie sołectwa na drodze gminnej (415,29zł), utwardzenie drogi przy przystanku na drodze gminnej (2.550,-zł)	6 965,29
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		150 527,58			150 327,12

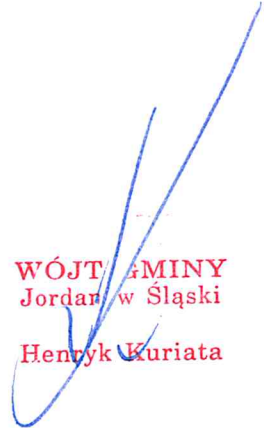
WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

2. PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

LP.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4300	6 965,29	0,00	6 965,29
2.	600	60017	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
3.	600	60017	6050	0,00	20 895,84	20 895,84
4.	700	70005	6050	0,00	27 640,00	27 640,00
5.	921	92109	4210	20 019,70	0,00	20 019,70
6.	921	92109	4270	25 464,38	0,00	25 464,38
7.	921	92109	4300	572,79	0,00	572,79
8.	921	92109	6060	0,00	6 000,00	6 000,00
9.	926	92601	4210	4 693,00	0,00	4 693,00
10.	926	92601	6060	0,00	16 900,00	16 900,00
11.	926	92695	4210	4 886,12	0,00	4 886,12
12.	926	92695	4300	5 790,00	0,00	5 790,00
13.	926	92695	6060	0,00	6 500,00	6 500,00
SUMA				72 391,28	77 935,84	150 327,12



WÓJTA GMINY
 Jordanów Śląski
 Henryk Kuriata



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Planowane dochody budżetu gminy ujęto w uchwale budżetowej w załączniku nr 1, według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów. Planowane dochody na 2015 rok przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Przewidywane do uzyskania dochody ogółem wynoszą 9.551.754,00 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. są niższe o 5,57%. Głównym powodem zmniejszenia dochodów jest przede wszystkim zwrot podatku VAT przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu, (w 2014 r. planuje się przewidywane wykonanie w wysokości 205.893,00 zł a w 2015 r. planuje się w wysokości 121.980,- zł) wpływy z tytułu rozliczenia płatności projektów realizowanych w 2014 r. (w 2014 planuje się przewidywane wykonanie w wysokości 1.045.656,57 zł a w 2015 r. tylko 245.234,- zł) wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej w stosunku do 2014 r. planuje się mniejsze o 126.316,- zł. Jednak w budżecie na 2015 r. są też dochody, które zaplanowano w stosunku do 2014 r. na poziomie wyższym np.: wpływy z opłat za pobór wody i ścieki, wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Plan dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2013
1.	Dochody z podatków i opłat w tym:		2.910.855,00
	- podatek rolny	756	1.144.965,00
	- podatek leśny	756	4.433,00
	- podatek od nieruchomości	756	1.162.943,00
	- podatek od środków transportowych	756	132.037,00
	- opłata skarbową	756	8.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	756	41.418,00
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756	404.589,00
	- wpływy z opłaty targowej	756	100,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	756	2.370,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	10.000,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		1.393.318,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	1.386.521,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	6.797,00
3.	Dochody z majątku gminy w tym:		696.379,00
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	020	2.631,00
	- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	700	65.404,00
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	2.494,00
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	625.850,00

4.	Pozostałe dochody w tym:		747.269,00
	- wpływy z usług (opłata za pobór wody)	400	403.680,00
	- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT)	700	121.980,00
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, a w dziale 852 są zaplanowane dochody z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych)	750	407,00
		801	471,00
		852	3.356,00
	- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	756	2.276,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych)	852	4.000,00
	- odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	852	2.174,00
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski)	900	6.420,00
	- wpływy z usług (opłata za ścieki)	900	200.965,00
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię zużytą na świetlicach wiejskich)	921	1.440,00
5.	Subwencje z budżetu państwa w tym:		2.708.132,00
	- część oświatowa	758	2.127.843,00
	- część wyrównawcza	758	580.289,00
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w tym:		570.053,00
	- Dolnośląski Urząd Wojewódzki	750	29.100,00
	- w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	751	553,00
	- na pozostałe wydatki obronne	752	200,00
	- na obronę cywilną	754	1.000,00
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	537.000,00
	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	2.200,00
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w tym:		221.170,00
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801	114.570,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	1.800,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	852	6.000,00
	- zasiłki stałe	852	20.000,00
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	71.800,00
	- dożywianie	852	7.000,00
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	36.225,00
9.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych)	852	2.000,00

10.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (z tytułu rozliczenia projektów)		245.234,00
		801	50.310,00
		926	194.924,00
11.	Dotacja z NFOŚiGW (dofinansowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jordanów Śląski)	900	21.119,00
	DOCHODY OGÓŁEM		9.551.754,00

Wpływy z podatku rolnego przyjęto wg ceny żyta w wysokości 61,37 zł (w 2014 r. cena żyta 60,97 zł). Cena żyta w stosunku do 2014 r. wzrosła o 0,66 %. W 2015 r. Rada Gminy nie obniżyła ceny żyta i przyjęta została w wysokości 61,37 zł. (do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto około 7.839 ha przeliczeniowych)

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy (Uchwała Nr XXXVIII/197/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 16.10.2014 r.) Proponuje się na 2015 r. wprowadzić takie same ulgi gminne jak w 2014 r. Szacunkowo wpływy po obniżeniu górnych stawek podatku od nieruchomości będą niższe o około 13.524,- zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014 r. Rada Gminy nie obniżyła ceny w związku z czym do wyliczenia przyjęto kwotę 188,85 zł za 1 m³. Gmina posiada około 179 ha fizycznych lasów w tym około 146 ha przypada na lasy chronione.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatku (Uchwała Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 13.11.2014 r.). Wpływy z tego tytułu są większe w stosunku do 2014 r. o 6,59% chociaż stawki za poszczególne pojazdy wzrosły średnio o 1,2% sytuacja o której mowa wyżej spowodowana jest większą ilością zarejestrowanych pojazdów. Szacunkowo wpływy po obniżeniu górnych stawek podatku od środków transportowych będą niższe o około 17.617,61 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2014 r. w wysokości 8.000,- zł.

Wpływy z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej podatku od spadków

i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r. W/w wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego zostały wyliczone na podstawie wystawionych decyzji w sprawie ustalenia opłaty.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (23,- zł od odpadów niesegregowanych i 11,50 zł od odpadów segregowanych za osobę).

Wpływy z opłaty targowej ustalono szacunkowo (brak wpływów w 2014 r.). Obowiązują stawki z 2006 r.

Rada Gminy nie uchwaliła opłaty od posiadania psów. Wpływy z tego tytułu są znikome a ich koszty ewidencji i egzekucji są dużo wyższe.

Wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej zostały ustalone na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w łącznej kwocie 696.379,- zł i ustalone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r. jeśli chodzi o dzierżawę obwodów łowieckich (2.631,- zł) i wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (2.494,- zł). Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów na najem lokali mieszkalnych (20.494,- zł) i dzierżawę oraz najem pomieszczeń użytkowych lokali określonych w wyniku przetargu (26.433,- zł). Czynsz dzierżawny gruntów rolnych ustalono w wysokości 1 q pszenicy równej kwocie 75,- zł (5.625,- zł), i czynsz dzierżawny za działkę nr 122/3 obręb Mleczna (12.852,- zł) wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 625.850,- zł (sprzedaż działki na Osiedlu Żłotym, i w miejscowości Jezierzycze Wielkie oraz 8 mieszkań przy ul. Wrocławskiej 46)

Pozostałe dochody zaplanowane zostały:

- z tytułu wpływów z usług (opłat za pobór wody) ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody. Dla odbiorców indywidualnych w 2015 r. planuje się cenę 2,97 zł a na potrzeby gospodarcze planuje się cenę 3,56 zł
- wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów upomnienia, przekazania środków przez Urząd Marszałkowski, gromadzenia środków z opłat produktowych ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2014 r.
- z tytułu wpływów z usług (opłata za ścieki) W 2015 r. planuje się, że opłata za 1 m³ ścieków będzie wynosić 6,01 zł dla odbiorców indywidualnych a na potrzeby gospodarcze będzie wynosić 7,93 zł.

- zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych, przyjęto na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy w sprawie odpłatności za świadczenie w/w usług, oraz z tytułu odsetek i zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych
- zwrot podatku VAT przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu (ustalono na podstawie poniesionych przewidywanych wydatków do których będzie miał zastosowanie zwrot naliczonego podatku VAT.)
- wpływy ze zwrotu za energię zużytą na świetlicach wiejskich zaplanowano szacunkowo

Dotacje celowe na zadania zlecone jak i dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz. z dnia 22.10.2014 r. natomiast dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu Nr DWR-3101-21/14 z dnia 22.10.2014 r. Oprócz dotacji przyjętych na podstawie w/w pism przyjęto środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (na podstawie danych z SIO na dzień 30.09.2013 r. x 1.273,- kwota roczna dotacji przypadająca na jedno dziecko)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w oparciu o rejestr decyzji wydanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym przedmiocie.

Dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2014 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotację i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) przyjęto z tytułu rozliczenia płatności projektu:

- „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym – miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski” realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 01590-6930-UMO142553/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartej dnia 12.05.2014 r. (25.000,00 zł)
- „Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski” realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00363-6930-UMO130427/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 zawartej w dniu 02.04.2014 r. (169.924,00)

- „Szkoła spełnionych marzeń” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-02-087/13-00 zawartej w dniu 24.04.2014 r. (50.310,00 zł).

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 21.119,00 zł na dofinansowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jordanów Śląski”.

Planowane wydatki budżetu gminy ujęto w uchwale budżetowej w załączniku nr 2 według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacja na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego) i majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego).

Plan wydatków na 2015 r. został zaplanowany w łącznej wysokości 9.108.894,00 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowano środki w wysokości 79.351,00 zł na odprowadzenie 2% dochodów z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej (22.899,00 zł) oraz zatrudnienie trzech pracowników w ramach robót publicznych w przypadku korzystnych warunków refundacji z Urzędu Pracy (41.452,00 zł) a także dofinansowanie zadań własnych Gminnej Spółki Wodnej (15.000,00 zł)

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zaplanowano środki w wysokości 335.638,00 zł na utrzymanie i eksploatację wodociągu oraz wynagrodzenia i pochodne dla jednego pracownika, 20% wydatków związanych z eksploatacją auta, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce (100.000,00 zł).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano środki w wysokości 57.761,13 zł z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych (21.100,00 zł), zawarcie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie korzystania z dróg o nawierzchni ulepszonej stanowiącej mienie gminy Jordanów Śląski (3.500,00 zł) zakup mieszanki piasku i soli (600,00 zł), zakup i montaż lustra drogowego (700,00zł). Oprócz w/w zadań planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Janówek – 4.000,00 zł (remont drogi gminnej wewnętrznej do działki 121/11 – nawiezenie tłucznia, wynajęcie zagęszczarki)

- sołectwo Winna Góra – 6.965,29 zł (wyłożenie terenu przy przystanku autobusowym, zabezpieczenie studzienek, utwardzenie drogi przy przystanku)
- sołectwo Dankowice – 13.377,76zł (remont drogi gminnej na działce nr 267)
- sołectwo Biskupice – 7.518,08 zł (utwardzenie drogi transportu rolnego dz. Nr 121).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano środki w wysokości 74.140,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup opału, energii, serwis kotła CO, remonty, ubezpieczenie budynków komunalnych), wyceny, operaty szacunkowe, ogłoszenia w sprawie zbycia nieruchomości z zasobów gminy, podatek VAT od sprzedanych i wynajmowanych oraz dzierżawionych nieruchomości. Oprócz w/w zadań planuje się realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego:

- sołectwo Jordanów Śląski – 27.640,00 zł (budowa parkingu przy budynku komunalnym na ul. Pocztovej 4)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zaplanowano środki w wysokości 57.510,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilczkowice, Mleczna, Glinica, Piotrówek.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano środki w wysokości 2.023.159,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (29.100,00 zł),
- uczestnictwo Gminy w budowie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (24.375,00 zł),
- obsługę Rady Gminy (150.875,00 zł): diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe, szkolenia
- na działalność Urzędu Gminy (1.765.379,00 zł) tj. wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu (np.: materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup: wydawnictw, części do komputerów, opału, mebli, certyfikatu do ZUS-u, wentylatora, druków, części do kosiarki i podkaszarki, ruterów, switchy, pieczętek, wizytówek, programów komputerowych, środków czystości), energii, usług (naprawa sprzętu, przegląd gaśnic, obsługa BHP, wynagrodzenie: Radcy Prawnego, Inspektora Nadzoru, Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki, obsługa informatyczna, monitoring budynku, przedłużenie uprawnień do korzystania z systemu informacji prawnej, naprawa sprzętu komputerowego, obsługa pieca CO, administrowanie stronami internetowymi, opłata za przesyłki listowe, eksploatacja i dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego znajdującego się w Sekretariacie Urzędu Gminy, usługi intrologatorskie, abonament RTV, usługi kominiarskie, abonament programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłata za dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, ryczałty i zwrot kosztów

podróży, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, szkolenia pracowników. W rozdziale tym zaplanowano prowizję dla sołtysów za inkaso podatków oraz wydatki na pokrycie opłaty sądowej, komorniczej i koszty egzekucyjne.

- promocja jednostki samorządu terytorialnego (40.700,00 zł). W ramach tego zadania planuje się wykonanie teczek kartonowych twardych i miękkich, zakup materiałów i usług promocyjnych, artykułów reklamowych, nagród i upominków, artykułów prasowych, wizyty i rewizyty zaprzyjaźnionej Gminy Partnerskiej, zorganizowanie „Turnieju Samorządowego w piłce nożnej” (przygotowanie poczęstunku, ubezpieczenie NW, druk plakatów, opieka sędziowska i medyczna, zakup nagród i upominków).
- składki z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania (4.680,00 zł), Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (4.500,00 zł) a także zakup materiałów biurowych dla sołtysów, w związku z realizacją w 2010 r. projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznej usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka i Żórawina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 – 2013 Priorytet nr 2. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku. Działanie nr 2.2 Rozwój Usług Elektronicznych (2.350,00 zł), oraz pozostałe wydatki (1.200,00 zł)

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA zaplanowano środki w wysokości 553,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych)

752 OBRONA NARODOWA zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne (zakup materiałów biurowych)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zaplanowano środki w wysokości 67.867,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność jednostek OSP (63.043,00 zł) tj. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych ich ubezpieczenie, energię zużytą w remizach strażackich, ubezpieczenie remiz i strażaków, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w pożarach, wypadkach, szkoleniach, badanie lekarskie strażaków, wynagrodzenia dla zleceniobiorcy w związku z przejściem obowiązku konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, w tym gotowość samochodów p.poż do wyjazdów w celu przeprowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.
- na obronę cywilną (zakup kamery internetowej do komputera, materiałów biurowych, baterii do latarek) 1.000,00 zł.
- środki na abonament dotyczący podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji strat w mieniu lokalnej społeczności, poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania

mającego na celu ostrzegania mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach powodujących straty mienia (3.824,00 zł).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowano środki w wysokości 83.281,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I (79.021,00 zł), oraz na spłatę odsetek (2.340,00 zł) i prowizji (1.920,00 zł) od zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano środki w wysokości 110.094,88 zł z tego na rezerwę ogólną 89.594,88 zł i celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 20.500,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano środki w wysokości 3.277.633,00 zł z przeznaczeniem na:

- Publiczną Szkołę Podstawową (1.466.463,00 zł) i Publiczne Gimnazjum (933.282,00 zł) tj. płace nauczycieli i obsługi oraz pochodne od nich, wydatki rzeczowe (zakup: oleju, środków czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, druki, środki czystości, gaśnic, części do urządzenia myjącego, nagrody na konkursy, pomoce dydaktyczne), energia, usługi (remontowe, badania profilaktyczne, opłaty pocztowe, dowóz dzieci na zawody, kominiarskie, prowadzenie PKZP, aktualizacja programów, opłata RTV, prowizja bankowa, ochrona obiektu, dozór techniczny, oprawa arkuszy, dostęp do Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i innych, przedłużenie licencji na programy, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonicznej telefonii stacjonarnej i komórkowej), podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku i gabinetów, szkolenia pracowników.
- Oddziały przedszkolne (trzy) w szkole podstawowej (374.919,00 zł) tj. płace nauczycieli i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup oleju, środków czystości, pomocy dydaktycznych), energii, usług (remontowych, badań profilaktycznych), podróże służbowe.
- przedszkola (43.260,00 zł) tj. dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski uczęszczającego do przedszkola w innych gminach.
- inne formy wychowania przedszkolnego (175.148,00 zł) tj. dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innych gminach (3.480,00 zł) oraz dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy (107.292,00 zł) i Punktu Przedszkolnego „Miś iskierka” (64.376,00 zł)

- dowożenie dzieci do szkół (206.606,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie, wydatki rzeczowe (zakup paliwa i części), usług (naprawy, awarie, remonty, rejestracje, przegląd autobusu i inne), podróże służbowe, ubezpieczenie autobusu, oprócz w/w wydatków planuje się również dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dla rodziców lub opiekunów (21.600,00 zł).
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (13.467,00 zł) tj. zakup materiałów biurowych, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz dopłata do chesnego. Na w/w zadania Publiczna Szkoła Podstawowa zaplanowała kwotę 8.744,00 zł a Publiczne Gimnazjum 4.723,00 zł
- środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Publicznej Szkoły Podstawowej (12.687,00 zł) oraz Publicznego Gimnazjum (1.491,00 zł).
- realizację projektu "Szkoła spełnionych marzeń" (50.310,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (płatność ze środków europejskich w kwocie 42.763,50 zł i dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 7.546,50 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano środki w kwocie 36.225,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu narkomanii w kwocie 2.310,00 zł (prowadzenie zajęć z grupą rozwojową) i z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33.915,00 zł (wynagrodzenie dla członków GKRPA, prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w miejscowości Jezierzycze Wielkie, Glinica, Wilczkowice, wynagrodzenie dla psychologa, prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, przesyłki pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, utrzymanie Centrum Trzeźwości).

852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano środki w kwocie 1.030.006,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych (mieszkańcy gminy) w Domach Pomocy Społecznej (65.160,00 zł)
- wydatki na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego tj. materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, – 1.676,00 zł
- partycypację gminy w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (w wysokości 50% – 6.000,00 zł)
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów prowadzenia w/w/ zagadnień (598.815,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla jednego pracownika, umowa – zlecenie sprzątaczkii, wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, wydawnictwa fachowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, przedłużenie licencji na programy, opał), energia, usługi (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochrona budynku, informatyczne, komunalne, remontowe), dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne

telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie komputera, szkolenie pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- zwrot szacunkowy świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata poprzednie i odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący i lata poprzednie wypłaconych z dotacji na zadania zlecone (5.487,00 zł)
- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (4.000,00 zł)
- wypłatę zasiłków dla podopiecznych i świadczeń w naturze (31.000,00 zł) oraz sprawienie pochówku podopiecznego (3.000,00 zł)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (1.000,00 zł)
- wypłatę zasiłków stałych (20.000,00 zł)
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (272.002,00 zł) tj. płace i ich pochodne (dla 2 pracowników socjalnych, kierownika i głównego księgowego na $\frac{3}{4}$ etatu, umowa zlecenie sprzątaczkę, wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, opału, prenumeraty), energii, usług (remontów, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, ochrona budynku, strona internetowa, dostęp do sieci Internet, usługi opłata za śmieci, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie, szkolenie pracowników, koszty egzekucji komorniczej nienależnie pobranych zasiłków
- usługi opiekuńcze (9.353,00 zł) tj wynagrodzenie bezosobowe i ich pochodne – umowy zlecenia w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej”
- dożywianie (11.000,00 zł) dzieci w szkołach oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania (7.000,00 zł)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano środki w kwocie 139.928,00 zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne prowadzone przez Publiczną Szkołę Podstawową (71.395,00 zł) i Publiczne Gimnazjum (63.639,00 zł) tj. wynagrodzenie i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup środków czystości, materiałów do świetlicy, drobnych części, pomocy dydaktycznych), usług (badania profilaktyczne, remontowe), podróże służbowe
- pomoc materialną dla uczniów (4.000,00 zł) tj. stypendia dla uczniów najuboższych
- doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli (459,00 zł) z tego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 400,00 zł i dla Publicznego Gimnazjum 435,00 zł tj. na szkolenie Rady Pedagogicznej i nauczycieli

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano środki w kwocie 1.278.790,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z gospodarką ściekową (238.876,00 zł) tj. wynagrodzenia i ich pochodne dla 1 i 1/2 etatu, utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków, serwis oczyszczalni i przepompowni, zakup materiałów eksploatacyjnych, badania ścieków i osadu, ubezpieczenie przepompowni i oczyszczalni, wywóz osadu i skratek, zakup energii zużytej na oczyszczalni i przepompowniach, bieżące naprawy, monitoring obiektu oczyszczalni ścieków, i przesył danych, opłaty za Internet, telefon komórkowy, 50% wydatków związanych z eksploatacją auta, opłata za korzystanie ze środowiska przy wprowadzeniu ścieków oczyszczonych do wód, opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń związanych z systemem kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla nieruchomości położonych przy ul. Perłowej, ul. Rubinowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej. Zadanie to planuje się zrealizować w 2015 r. w kwocie 260.000,00 zł i w roku 2016 w kwocie 300.000,00 zł.
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (359.051,00 zł) tj. wynagrodzenia i ich pochodne dla 1 i 1/2 etatu, 30% wydatków związanych z eksploatacją auta, zakup worków na śmieci, koszty odbioru odpadów komunalnych, monitoring składowiska odpadów w Dankowicach, koszty związane z w/w systemem (prenumerata publikacji, przesyłki pocztowe, szkolenie), usuwanie azbestu (utylicacja) w oparciu o opracowany program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jordanów Śląski (10.000,- zł)
- sporządzenie gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (koszt opracowania 25.055,00 zł w tym dotacje z NFOŚ 21.119,00 zł.
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schronisk oraz umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku (16.790,00 zł)
- finansowanie oświetlenia ulic oraz konserwację i serwis oświetlenia, (364.118,00 zł),
- utylizacja zwierząt (700,00 zł) oraz usługa weterynaryjna (opieka nad potrąconymi zwierzętami 4.200,00 zł)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano środki w kwocie 353.387,87 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie zagadnień dotyczących kultury (74.050,00 zł) tj. organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy, zakup nagród i upominków, Dożynki Gminne,
- utrzymaniem świetlic wiejskich (79.185,00 zł) tj. zatrudnienie w ramach umowy zlecenia animatora kultury , zakup: artykułów biurowych, środków czystości, artykułów malarskich, opłata za telefon, wymiana pokrycia dachu (świetlica Mleczna), tabliczki informacyjne oznakowania świetlic, wycinka drzewa w miejscowości Popowice przy świetlicy, drobne

naprawy i remonty, ubezpieczenie świetlic wiejskich, legalizacja gaśnic na świetlicach , abonament RTV, zakup części eksploatacyjnych i wyposażenia, opłata za pobór energii na świetlicach

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego:

- sołectwo Popowice – 1.674,93 zł (zakup trzech ławek betonowych wraz z materiałami budowlanymi niezbędnymi do ich montażu przy świetlicy wiejskiej)
 - sołectwo Glinica – 10.754,77 zł (wylewka pod magazynek przy świetlicy wiejskiej, zakup stołu do bilarda wraz z nakładkami do innych gier zespołowych, zakup wyposażenia do świetlicy: lodówka, kuchenka, sprzęt nagłośniający oraz inne drobne wyposażenia, koszty dostawy)
 - sołectwo Mleczna – 7.662,79 zł (zakup kosiarki spalinowej na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mlecznej, koszty transportu, materiały eksploatacyjne do kosiarki, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mlecznej)
 - sołectwo Piotrówek – 11.415,33 (wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem i montażem pieca c.o na świetlicy wiejskiej)
 - sołectwo Wilczkowice – 11.262,00 zł (wymiana drzwi wewnętrznych na świetlicy wiejskiej, zakup traktorka na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy, zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka,
 - sołectwo Tomice – 9.287,05 zł (odkopenie i zabezpieczenie fundamentów oraz uzupełnienie tynków budynku świetlicy wiejskiej, wymiana instalacji elektrycznej w kuchni oraz położenie kafelek)
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno – Szkolnej (148.096,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla 2 pracowników, wydatki rzeczowe (prenumerata czasopism, nagrody dla czytelników, zakup: druków, materiałów biurowych, środków czystości, uzupełnienie apteczki, książek), serwis gaśnic, usługi, naprawa sprzętu, przesyłki pocztowe, szyld do Biblioteki, wymiana świetlówek, zakup komputera i oprogramowania, zorganizowanie ferii w bibliotece i Dnia Seniora, spotkanie z autorem, wywołanie zdjęć, abonament RTV, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej), podróże służbowe, szkolenia pracowników, dostęp do bazy książek powstającej biblioteki powiatowej.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano środki w kwocie 103.369,12 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymaniem obiektów sportowych (4.600,00 zł) tj. zakup paliwa i części do kosiarki oraz przegląd serwisowy traktorka (kosiarki) w celu koszenia boiska sportowego w Jordanowie Śląskim wynajem toalety przenośnej na boisko sportowe w Jordanowie Śląskim. Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego:
- sołectwo Pożarzyce – 8.983,00 zł (zakup traktorka samojezdnego na potrzeby koszenia boiska sportowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup ławek

- ogrodowych wraz z materiałami budowlanymi niezbędnymi do ich montażu przy boisku sportowym, zakup roślin w celu upiększenia terenu przy boisku sportowym)
- sołectwo Jezierzycze Wielkie – 10.890,00 zł (zakup kosiarki samojezdnej wraz z dostawą na potrzeby koszenia boiska sportowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki)
 - sołectwo Janówek – 1.000,00 zł (materiały eksploatacyjne do kosiarki na potrzeby koszenia boiska sportowego)
 - sołectwo Wilczkowice – 720,00 zł (zakup nasion trawy na boisko sportowe)
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej (60.000,00 zł)
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego(rozdz. 92695):
- sołectwo Glinica – 350,00 zł (materiały eksploatacyjne do kosiarki na potrzeby koszenia placu zabaw)
 - sołectwo Popowice – 6.700,00 zł (zakup kosiarki samobieżnej – traktorka na potrzeby koszenia placu zabaw, materiały eksploatacyjne do kosiarki)
 - sołectwo Mleczna – 1.790,00 zł (uzupełnienie placu zabaw – zakup elementów zabawowych wraz z dostawą i montażem)
 - sołectwo Janówek – 5.586,12 zł (uzupełnienie elementów zabawowych na placu zabaw wraz z dostawą i montażem, ogrodzenie placu zabaw – zakup słupków, siatki i materiałów budowlanych)
 - sołectwo Wilczkowice – 2.750,00 zł (zakup materiałów na potrzeby wykonania ogrodzenia o długości 60 m przy placu zabaw)

Nadmienia się, że Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą Nr XXXIII/172/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu Sołectkiego w budżecie gminy na rok 2015

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 442.860 zł. Rozchody budżetu gminy na kwotę 442.860,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. w 2008 r. Terminy spłat rat w 2015 r. ustalone zostały w kwocie po 61.984,00 zł z terminem płatności do dnia : 16.03.2015 r., 16.06.2015 r., 16.09.2015 r. i 16.12.2015 r. oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji:

- „Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej Gminy Jordanów Śląski” w kwocie 169.924,00 zł
- „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym – miejscu integracji społeczności lokalnej gminy Jordanów Śląski w kwocie 25.000,00 zł.

FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Ogólny koszt inwestycji	Źródło finansowania	Planowane środki w 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim na działce 78/4	112 000,00	środki własne	100 000,00
2.	Remont drogi gminnej na dz. 267 obręb Dankowice droga wewnętrzna - fundusz sołecki Dankowice	13 377,76	środki własne	13 377,76
3.	Utwardzenie drogi transportu rolnego dz. 121 obręb Biskupice - droga wewnętrzna - fundusz sołecki Biskupice	7 518,08	środki własne	7 518,08
4.	Budowa parkingu przy budynku na ul. Pocztovej 4 - fundusz sołecki Jordanów Śl.	27 640,00	środki własne	27 640,00
5.	Finansowanie budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSip	11 812,50	środki własne	11 812,50
6.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla nieruchomości położonych w Jordanowie Śląskim przy ul. Perłowe, Rubinowej, Szmaragdowej, Szafirowej	572 300,00	środki własne	260 000,00
7.	Zakup traktorka na potrzeby koszenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach - fundusz sołecki Wilczkowice	6 000,00	środki własne	6 000,00
8.	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z dostawą na potrzeby koszenia boiska sportowego - fundusz sołecki Jezierzycze Wlk.	9 900,00	środki własne	9 900,00
9.	Zakup traktorka samojezdnego na potrzeby koszenia boiska sportowego - fundusz sołecki Pożarzyce	7 000,00	środki własne	7 000,00
10.	Zakup kosiarki samobieżnej - traktorka na potrzeby koszenia placu zabaw - fundusz sołecki Popowice	6 500,00	środki własne	6 500,00
<u>RAZEM</u>		<u>774 048,34</u>		<u>449 748,34</u>



WÓJTA GMINY
Jordanów w Śląski
Henryk Kuriata

**INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014R.**

LP.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 30-09-2014r.
1	2	3
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ("Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski - etap I")	2 789 240,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego ("Kanalizacja Dankowice")	386 780,57
<u>RAZEM</u>		<u>3 176 020,57</u>


WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

