

ZARZĄDZENIE NR 61/14  
WÓJTA GMINY DUSZNIKI  
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Duszniki.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.2013.594 – j.t. ze zm./ oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U.2013.885 – j.t. ze zm./, Wójt Gminy Duszniki zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Duszniki w brzmieniu określonym w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, wraz z obowiązującymi objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

WÓJT  
mgr inż. Adam Woropaj

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Duszniki**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**

**PROJEKT**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 – j.t. ze zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 – j.t. ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **24.268.664,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.739.365,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **529.299,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.323.593,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **307.299,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **26.114.796,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **21.575.176,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.220.136,00 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące **1.183.000,00 zł**,
- c) wydatki na obsługę długu **300.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.539.620,00 zł**.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.323.593,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.846.132,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.153.868,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **400.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **1.846.132,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **2.153.868,00 zł**.

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 6, 7 i 8.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **3.038.150,00 zł**,
- koszty w wysokości **3.038.150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **400.000,00 zł**,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

**180.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

179.000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **27.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy Duszniki,

2) celową w wysokości **57.000,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **57.000,00 zł**.

§ 12.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT  
mgr inż. Adam Woropaj

**PROJEKT**  
**Plan dochodów budżetu gminy na 2015r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                               | Plan 2015r.          |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                    |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                  | <b>200 000,00 zł</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                           | <b>200 000,00 zł</b> |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                     | 200 000,00 zł        |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                              | <b>8 000,00 zł</b>   |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka Leśna</b>                                                                                                                                       | <b>8 000,00 zł</b>   |
|            |              | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)                                                             | 8 000,00 zł          |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                   | <b>90 000,00 zł</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                 | <b>90 000,00 zł</b>  |
|            |              | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 90 000,00 zł         |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                              | <b>25 000,00 zł</b>  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>25 000,00 zł</b>  |
|            |              | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                 | 25 000,00 zł         |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                | <b>212 000,00 zł</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                 | <b>212 000,00 zł</b> |
|            |              | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                   | 12 000,00 zł         |
|            |              | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)                                           | 80 000,00 zł         |
|            |              | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                           | 120 000,00 zł        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                | <b>105 186,00 zł</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                     | <b>68 186,00 zł</b>  |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.) | 68 186,00 zł         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin</b>                                                                                                                                            | <b>37 000,00 zł</b>  |
|            |              | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki)                                                                   | 6 000,00 zł          |
|            |              | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 30 000,00 zł         |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                     | 1 000,00 zł          |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                 | <b>1 458,00 zł</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                  | <b>1 458,00 zł</b>   |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)   | 1 458,00 zł          |

|     |              |      |                                                                                                                                                        |                         |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 754 |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                              | <b>65 599,00 zł</b>     |
|     | <b>75495</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                           | <b>65 599,00 zł</b>     |
|     |              | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                          | 65 599,00 zł            |
| 756 |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>      | <b>11 881 945,00 zł</b> |
|     | <b>75601</b> |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                 | <b>20 000,00 zł</b>     |
|     |              | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                               | 20 000,00 zł            |
|     | <b>75615</b> |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <b>3 421 000,00 zł</b>  |
|     |              | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                               | 3 200 000,00 zł         |
|     |              | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                          | 100 000,00 zł           |
|     |              | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                          | 23 000,00 zł            |
|     |              | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                      | 90 000,00 zł            |
|     |              | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 2 000,00 zł             |
|     |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 6 000,00 zł             |
|     | <b>75616</b> |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>       | <b>3 166 000,00 zł</b>  |
|     |              | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                               | 1 600 000,00 zł         |
|     |              | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                          | 1 100 000,00 zł         |
|     |              | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                          | 4 000,00 zł             |
|     |              | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                      | 300 000,00 zł           |
|     |              | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                          | 10 000,00 zł            |
|     |              | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 150 000,00 zł           |
|     |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 2 000,00 zł             |
|     | <b>75618</b> |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                                | <b>1 267 776,00 zł</b>  |
|     |              | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                              | 25 000,00 zł            |
|     |              | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wydobywanie kopalin                                                                                                  | 150 000,00 zł           |
|     |              | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                          | 180 000,00 zł           |
|     |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>renta planistyczna</b>                                         | 7 000,00 zł             |
|     |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>opłata adiacencka</b>                                          | 50 000,00 zł            |
|     |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</b>                     | 13 000,00 zł            |
|     |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - <b>utrzymanie czystości</b>                                       | 830 776,00 zł           |
|     |              | 0690 | wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy                                                                                    | 6 000,00 zł             |
|     |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 6 000,00 zł             |
|     | <b>75621</b> |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                                                    | <b>4 007 169,00 zł</b>  |
|     |              | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                   | 3 807 169,00 zł         |
|     |              | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                     | 200 000,00 zł           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 883 464,00 zł</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 587 477,00 zł</b> |
|            |              | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata                                                                                                                                                                            | 7 587 477,00 zł        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 221 987,00 zł</b> |
|            |              | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | 1 221 987,00 zł        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>74 000,00 zł</b>    |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                               | 62 000,00 zł           |
|            |              | 6330 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                           | 12 000,00 zł           |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>99 000,00 zł</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00 zł</b>     |
|            |              | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki                                                                                                                                                       | 5 000,00 zł            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>91 000,00 zł</b>    |
|            |              | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki                                                                                                                                                       | 16 000,00 zł           |
|            |              | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 75 000,00 zł           |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00 zł</b>     |
|            |              | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00 zł            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 398 512,00 zł</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                               | <b>2 256 869,00 zł</b> |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                | 2 246 869,00 zł        |
|            |              | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            | 10 000,00 zł           |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>14 557,00 zł</b>    |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                | 7 080,00 zł            |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                               | 7 477,00 zł            |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>32 753,00 zł</b>    |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                               | 32 753,00 zł           |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>71 319,00 zł</b>    |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                               | 71 319,00 zł           |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>23 014,00 zł</b>    |
|            |              | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 4 500,00 zł            |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                               | 18 514,00 zł           |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                        | <b>32 000,00 zł</b>    |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                      | <b>30 000,00 zł</b>    |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00 zł           |

|                       |       |      |                                                                                                               |                         |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       | 90020 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>                                  | 2 000,00 zł             |
|                       |       | 0400 | wpływy z opłaty produktowej                                                                                   | 2 000,00 zł             |
| 921                   |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                               | <b>9 800,00 zł</b>      |
|                       | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                  | <b>9 800,00 zł</b>      |
|                       |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                        | 2 800,00 zł             |
|                       |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki                                             | 6 000,00 zł             |
|                       |       | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                     | 1 000,00 zł             |
| 926                   |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                       | <b>256 700,00 zł</b>    |
|                       | 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                       | <b>216 700,00 zł</b>    |
|                       |       | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 216 700,00 zł           |
|                       | 92604 |      | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                           | <b>40 000,00 zł</b>     |
|                       |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki                                             | 20 000,00 zł            |
|                       |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                     | 20 000,00 zł            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                               | <b>24 268 664,00 zł</b> |

W O J T  
mgr inż. Adam Woronko



**PROJEKT**  
**Wydatki budżetu gminy na 2015r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan 2015r.            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                      |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     | <b>496 000,00 zł</b>   |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>65 000,00 zł</b>    |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 13.000,00zł)                                                                                                      | 13 000,00 zł           |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 2.000,00zł)                                                                                                       | 52 000,00 zł           |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                              | <b>400 000,00 zł</b>   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00 zł           |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 380 000,00 zł          |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>24 000,00 zł</b>    |
|            |              | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 24 000,00 zł           |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>7 000,00 zł</b>     |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 7 000,00 zł            |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>1 553 993,00 zł</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>210 000,00 zł</b>   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 210 000,00 zł          |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>300 000,00 zł</b>   |
|            |              | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 zł          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>1 043 993,00 zł</b> |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 000,00 zł            |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 000,00 zł           |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 110.372,49zł)                                                                                                     | 371 373,00 zł          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00 zł           |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 60 000,00 zł           |
|            |              | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 288 000,00 zł          |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 9.619,90zł)                                                                                    | 229 620,00 zł          |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                   | <b>173 000,00 zł</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>173 000,00 zł</b>   |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 70 000,00 zł           |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                    | 8 000,00 zł            |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 95 000,00 zł           |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                      | <b>96 000,00 zł</b>    |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>96 000,00 zł</b>    |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 96 000,00 zł           |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                   | <b>2 700 105,00 zł</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>                                                                                                                      | <b>68 186,00 zł</b>    |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 55 900,00 zł           |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 10 600,00 zł           |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                         | 1 686,00 zł            |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                                                                                 | <b>134 082,00 zł</b>   |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 111 204,00 zł          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 678,00 zł            |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                           | 2 000,00 zł            |

|            |              |      |                                                                                                           |                        |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 400,00 zł            |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                  | 800,00 zł              |
|            |              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 4 000,00 zł            |
|            |              | 4700 | szkolenia radnych                                                                                         | 7 000,00 zł            |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                        | <b>2 403 777,00 zł</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 4 000,00 zł            |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 300 000,00 zł        |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 96 000,00 zł           |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 238 000,00 zł          |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                  | 34 000,00 zł           |
|            |              | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                                           | 4 000,00 zł            |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 60 000,00 zł           |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 137 121,00 zł          |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności                                                                                    | 5 150,00 zł            |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                             | 34 000,00 zł           |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                   | 15 000,00 zł           |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 000,00 zł            |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 286 200,00 zł          |
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 6 000,00 zł            |
|            |              | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej                                                        | 9 000,00 zł            |
|            |              | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej                                                      | 6 000,00 zł            |
|            |              | 4390 | zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz i opinii                                               | 20 000,00 zł           |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                  | 16 000,00 zł           |
|            |              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 8 000,00 zł            |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                    | 50 000,00 zł           |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 26 000,00 zł           |
|            |              | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                  | 6 306,00 zł            |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 8 000,00 zł            |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                     | 18 000,00 zł           |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 15 000,00 zł           |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>40 000,00 zł</b>    |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00 zł           |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 000,00 zł           |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>54 060,00 zł</b>    |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 54 060,00 zł           |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>             | <b>1 458,00 zł</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>1 458,00 zł</b>     |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych-zadania zlecone                                                                   | 1 458,00 zł            |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                 | <b>231 715,00 zł</b>   |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>174 715,00 zł</b>   |
|            |              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 zł            |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 18 000,00 zł           |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 10.714,88zł)                                        | 37 715,00 zł           |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                             | 24 000,00 zł           |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 2.000,00zł)                                                | 22 000,00 zł           |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 000,00 zł            |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 12 000,00 zł           |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                    | 35 000,00 zł           |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 17.000,00zł)                            | 17 000,00 zł           |

|            |              |      |                                                                                                                                                        |                         |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                           | <b>57 000,00 zł</b>     |
|            |              | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                | 57 000,00 zł            |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>      | <b>3 400,00 zł</b>      |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>1 400,00 zł</b>      |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                        | 1 400,00 zł             |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>       | <b>2 000,00 zł</b>      |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                        | 2 000,00 zł             |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                       | <b>300 000,00 zł</b>    |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                          | <b>300 000,00 zł</b>    |
|            |              | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek                                                        | 300 000,00 zł           |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                               | <b>27 000,00 zł</b>     |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                         | <b>27 000,00 zł</b>     |
|            |              | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                | 27 000,00 zł            |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                            | <b>13 016 600,00 zł</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                               | <b>4 639 000,00 zł</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 184 800,00 zł           |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 2 823 600,00 zł         |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 233 200,00 zł           |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 549 500,00 zł           |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                               | 78 300,00 zł            |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 16 000,00 zł            |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 143 000,00 zł           |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                 | 2 000,00 zł             |
|            |              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                        | 12 000,00 zł            |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                          | 142 400,00 zł           |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                | 210 000,00 zł           |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 3 600,00 zł             |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 52 500,00 zł            |
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                  | 2 100,00 zł             |
|            |              | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej                                                                                                  | 4 200,00 zł             |
|            |              | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej                                                                                                | 6 400,00 zł             |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 2 200,00 zł             |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 6 000,00 zł             |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 165 800,00 zł           |
|            |              | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                                               | 400,00 zł               |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                  | 1 000,00 zł             |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                   | <b>436 500,00 zł</b>    |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 18 400,00 zł            |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 196 900,00 zł           |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 27 800,00 zł            |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 65 000,00 zł            |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                               | 9 200,00 zł             |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 7 000,00 zł             |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 7 000,00 zł             |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 2.500,00zł)                                                                                      | 2 500,00 zł             |

|              |      |                                                                                                    |                        |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                    | 1 800,00 zł            |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                      | 24 000,00 zł           |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                            | 29 200,00 zł           |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                            | 600,00 zł              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                            | 21 000,00 zł           |
|              | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej                                            | 1 500,00 zł            |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                             | 600,00 zł              |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 24 000,00 zł           |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                 | <b>4 714 700,00 zł</b> |
|              | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 125 000,00 zł          |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 41 600,00 zł           |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 497 600,00 zł          |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 57 600,00 zł           |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 146 300,00 zł          |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                           | 20 800,00 zł           |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 8 000,00 zł            |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 28 000,00 zł           |
|              | 4220 | zakup środków żywności                                                                             | 40 000,00 zł           |
|              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                    | 4 500,00 zł            |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                      | 65 000,00 zł           |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                            | 50 000,00 zł           |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                            | 1 200,00 zł            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                            | 70 000,00 zł           |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                              | 1 300,00 zł            |
|              | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej                                              | 1 400,00 zł            |
|              | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej                                            | 5 000,00 zł            |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                           | 2 100,00 zł            |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                             | 1 600,00 zł            |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 47 600,00 zł           |
|              | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                           | 100,00 zł              |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 3 500 000,00 zł        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                    | <b>2 233 600,00 zł</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 82 200,00 zł           |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 1 362 300,00 zł        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 113 000,00 zł          |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 265 200,00 zł          |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                           | 37 700,00 zł           |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 10 000,00 zł           |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 51 000,00 zł           |
|              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                    | 6 000,00 zł            |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                      | 90 500,00 zł           |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                            | 65 000,00 zł           |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                            | 2 800,00 zł            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                            | 33 000,00 zł           |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                              | 2 100,00 zł            |
|              | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej                                              | 2 800,00 zł            |
|              | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej                                            | 4 200,00 zł            |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                           | 10 200,00 zł           |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                             | 3 500,00 zł            |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 91 500,00 zł           |
|              | 4700 | szkolenia pracowników                                                                              | 600,00 zł              |

|              |      |                                                                                                                                                                                            |                      |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>80113</b> |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>                                                                                                                                                   | <b>549 800,00 zł</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 200,00 zł            |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 109 400,00 zł        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                             | 8 100,00 zł          |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 19 300,00 zł         |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                   | 2 800,00 zł          |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 3 000,00 zł          |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 60 000,00 zł         |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 20 000,00 zł         |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 500,00 zł            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 314 000,00 zł        |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 7 000,00 zł          |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 3 300,00 zł          |
|              | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                    | 2 200,00 zł          |
| <b>80114</b> |      | <b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</i></b>                                                                                                                           | <b>333 900,00 zł</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 2 000,00 zł          |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 215 000,00 zł        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                             | 18 000,00 zł         |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 38 200,00 zł         |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                   | 5 400,00 zł          |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 3 000,00 zł          |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 12 600,00 zł         |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 400,00 zł            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 11 800,00 zł         |
|              | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej                                                                                                                                         | 1 400,00 zł          |
|              | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej                                                                                                                                       | 1 300,00 zł          |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | 3 800,00 zł          |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 500,00 zł            |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 5 500,00 zł          |
|              | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                      | 5 000,00 zł          |
|              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 10 000,00 zł         |
| <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                                                     | <b>46 000,00 zł</b>  |
|              | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                      | 46 000,00 zł         |
| <b>80195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                        | <b>63 100,00 zł</b>  |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 4 600,00 zł          |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 58 500,00 zł         |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                     | <b>182 000,00 zł</b> |
| <b>85153</b> |      | <b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>                                                                                                                                                        | <b>1 000,00 zł</b>   |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 1 000,00 zł          |
| <b>85154</b> |      | <b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>                                                                                                                                               | <b>179 000,00 zł</b> |
|              | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 zł         |
|              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 18 100,00 zł         |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 6 500,00 zł          |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 34 100,00 zł         |
|              | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 4 000,00 zł          |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 26 000,00 zł         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 45 900,00 zł         |
|              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                            | 900,00 zł            |
|              | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                      | 3 500,00 zł          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00 zł</b>     |
|            |              | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                              | 2 000,00 zł            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 680 598,00 zł</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>84 000,00 zł</b>    |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 84 000,00 zł           |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 000,00 zł</b>     |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 6 000,00 zł            |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>3 000,00 zł</b>     |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 1 000,00 zł            |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 300,00 zł              |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 700,00 zł            |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>32 200,00 zł</b>    |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 4 100,00 zł            |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                | 700,00 zł              |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 27 400,00 zł           |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>2 256 519,00 zł</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 450,00 zł              |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 2 085 269,00 zł        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 64 000,00 zł           |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 3 800,00 zł            |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 82 000,00 zł           |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 1 000,00 zł            |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 2 200,00 zł            |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 700,00 zł              |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00 zł            |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 200,00 zł              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00 zł           |
|            |              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                         | 1 600,00 zł            |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 500,00 zł              |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 150,00 zł              |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 1 250,00 zł            |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                         | 400,00 zł              |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00 zł            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>18 557,00 zł</b>    |
|            |              | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 18 557,00 zł           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>268 753,00 zł</b>   |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 265 753,00 zł          |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 3 000,00 zł            |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>54 000,00 zł</b>    |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 54 000,00 zł           |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>91 319,00 zł</b>    |
|            |              | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 91 319,00 zł           |

|              |      |                                                                                                                                                                                            |                      |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>                                                                                                                                                    | <b>676 850,00 zł</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 1 800,00 zł          |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 450 000,00 zł        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                             | 30 600,00 zł         |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 77 000,00 zł         |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                   | 11 000,00 zł         |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 3 000,00 zł          |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 25 700,00 zł         |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                              | 7 300,00 zł          |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 5 100,00 zł          |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 500,00 zł            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 23 300,00 zł         |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                      | 1 000,00 zł          |
|              | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej                                                                                                                                         | 3 700,00 zł          |
|              | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej                                                                                                                                       | 4 100,00 zł          |
|              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                            | 13 000,00 zł         |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | 1 000,00 zł          |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 2 100,00 zł          |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 11 650,00 zł         |
|              | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                      | 5 000,00 zł          |
| <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>                                                                                                                        | <b>35 400,00 zł</b>  |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 5 400,00 zł          |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 30 000,00 zł         |
| <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                        | <b>154 000,00 zł</b> |
|              | 3110 | świadczenia społeczne (w tym dożywianie 45.000,00zł)                                                                                                                                       | 141 000,00 zł        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 3 000,00 zł          |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 10 000,00 zł         |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                    | <b>84 200,00 zł</b>  |
| <b>85311</b> |      | <b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>                                                                                                                    | <b>77 200,00 zł</b>  |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 9 000,00 zł          |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                             | 18 000,00 zł         |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 4 600,00 zł          |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                   | 600,00 zł            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 45 000,00 zł         |
| <b>85395</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                        | <b>7 000,00 zł</b>   |
|              | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 zł          |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                       | <b>135 900,00 zł</b> |
| <b>85401</b> |      | <b><i>Świetlice szkolne</i></b>                                                                                                                                                            | <b>135 900,00 zł</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 7 400,00 zł          |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 92 800,00 zł         |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                             | 7 800,00 zł          |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 18 600,00 zł         |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                   | 2 700,00 zł          |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 800,00 zł            |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 5 800,00 zł          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                           | <b>1 335 776,00 zł</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                 | <b>847 776,00 zł</b>   |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 70 000,00 zł           |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                             | 6 000,00 zł            |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 14 000,00 zł           |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                   | 2 000,00 zł            |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 5 000,00 zł            |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 748 576,00 zł          |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 2 200,00 zł            |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                            | <b>10 000,00 zł</b>    |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 10 000,00 zł           |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                             | <b>45 000,00 zł</b>    |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 10 000,00 zł           |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 20 000,00 zł           |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 15 000,00 zł           |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                             | <b>20 000,00 zł</b>    |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 20 000,00 zł           |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                     | <b>408 000,00 zł</b>   |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                              | 200 000,00 zł          |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 100 000,00 zł          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 20 000,00 zł           |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 28.000,00zł)                                                                                                             | 88 000,00 zł           |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               | <b>5 000,00 zł</b>     |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 5 000,00 zł            |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                            | <b>1 257 051,00 zł</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                | <b>30 000,00 zł</b>    |
|            |              | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 zł           |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                           | <b>130 000,00 zł</b>   |
|            |              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                           | 130 000,00 zł          |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                          | <b>720 000,00 zł</b>   |
|            |              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                           | 720 000,00 zł          |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                             | <b>3 494,00 zł</b>     |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                              | 1 500,00 zł            |
|            |              | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 1 994,00 zł            |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               | <b>373 557,00 zł</b>   |
|            |              | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 zł            |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 3 500,00 zł            |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 56.171,43zł)                                                                                                                         | 73 172,00 zł           |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                              | 90 000,00 zł           |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 13.200,00zł)                                                                                                                                | 127 200,00 zł          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 24.484,11zł)                                                                                                                                | 70 485,00 zł           |
|            |              | 4370 | opłaty z tyt.zakup u usług telekom.telef.stacjonarnej                                                                                                                                      | 600,00 zł              |
|            |              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                            | 7 600,00 zł            |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>840 000,00 zł</b>   |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                        | <b>720 000,00 zł</b>   |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 319 800,00 zł          |



|                       |      |                                                                                                                                                                                            |                         |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                             | 22 200,00 zł            |
|                       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 62 250,00 zł            |
|                       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                   | 8 400,00 zł             |
|                       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 102 800,00 zł           |
|                       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                              | 93 000,00 zł            |
|                       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 16 000,00 zł            |
|                       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 250,00 zł               |
|                       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 55 600,00 zł            |
|                       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                      | 3 000,00 zł             |
|                       | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej                                                                                                                                         | 3 500,00 zł             |
|                       | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej                                                                                                                                       | 1 000,00 zł             |
|                       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | 7 769,00 zł             |
|                       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                               | 1 000,00 zł             |
|                       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 8 000,00 zł             |
|                       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 7 931,00 zł             |
|                       | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                      | 7 500,00 zł             |
| <b>92605</b>          |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                | <b>120 000,00 zł</b>    |
|                       | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 zł           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |      |                                                                                                                                                                                            | <b>26 114 796,00 zł</b> |

  
**W O J T**  
 mgr inż. Adam Woropaj

**PROJEKT**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.**

**Dotacje na zadania zlecone**

| Dział                        | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2015r.            |
|------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>750</b>                   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>68 186,00 zł</b>    |
|                              | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                                                               | <i>68 186,00 zł</i>    |
|                              |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                   | 68 186,00 zł           |
| <b>751</b>                   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                           | <b>1 458,00 zł</b>     |
|                              | 75101    |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                                            | <i>1 458,00 zł</i>     |
|                              |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                   | 1 458,00 zł            |
| <b>852</b>                   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 253 949,00 zł</b> |
|                              | 85212    |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                | <i>2 246 869,00 zł</i> |
|                              |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                   | 2 246 869,00 zł        |
|                              | 85213    |      | <i>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</i> | <i>7 080,00 zł</i>     |
|                              |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                   | 7 080,00 zł            |
| <b>Razem zadania zlecone</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 323 593,00 zł</b> |

## Wydutki na zadania zlecone

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                    | Plan 2015r.            |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                           | <b>68 186,00 zł</b>    |
|            | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                | <i>68 186,00 zł</i>    |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 55 900,00 zł           |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 10 600,00 zł           |
|            |          | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                 | 1 686,00 zł            |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                            | <b>1 458,00 zł</b>     |
|            | 75101    |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                             | <i>1 458,00 zł</i>     |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 1 458,00 zł            |
| <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                   | <b>2 253 949,00 zł</b> |
|            | 85212    |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2 246 869,00 zł</i> |
|            |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                              | 450,00 zł              |
|            |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                    | 2 077 269,00 zł        |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 64 000,00 zł           |
|            |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 3 800,00 zł            |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 82 000,00 zł           |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 1 000,00 zł            |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 2 200,00 zł            |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                            | 700,00 zł              |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                  | 1 000,00 zł            |
|            |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                  | 200,00 zł              |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 10 000,00 zł           |
|            |          | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                          | 1 600,00 zł            |
|            |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 500,00 zł              |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                   | 150,00 zł              |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników                                                                                                                    | 2 000,00 zł            |
|            | 85213    |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</i>                                    | <i>7 080,00 zł</i>     |
|            |          | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                       | 7 080,00 zł            |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Razem zadania zlecone</b> | <b>2 323 593,00 zł</b> |
|------------------------------|------------------------|

## II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                             | Plan 2015r.  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 852   | 85212    | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 38 400,00 zł |

W O J T  
mgr inż. Adam Woropaj

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...

z dnia ...

**PROJEKT**  
**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                               | Klasyfikacja § | Plan 2015r.         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                     |                | <b>4 000 000,00</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                     | § 952          | 4 000 000,00        |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym                                                 | § 953          |                     |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903          |                     |
| 5.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                           | § 951          |                     |
| 6.                       | Przychody z prywatyzacji                                                                                            | § 941 do 944   |                     |
| 7.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                            | § 957          |                     |
| 8.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                | § 931          |                     |
| 9.                       | Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych                                                                         | § 955          |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                     |                | <b>2 153 868,00</b> |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                    | § 992          | 2 153 868,00        |
| 3.                       | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                                                                | § 993          |                     |
| 4.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE        | § 963          |                     |
| 5.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                        | § 991          |                     |
| 6.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                          | § 994          |                     |
| 7.                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                 | § 982          |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                        | § 995          |                     |

**WÓJ T**  
*mgr inż. Adam Woropaj*

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...  
z dnia ...

**PROJEKT**  
**Zadania inwestycyjne w 2015r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan wydatków majątkowych na 2015r. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                            | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                   | 6                                                                       | 7                                                                              |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     | <b>380 000,00</b>                   |                                                                         |                                                                                |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi</b>                                                                                                                | <b>380 000,00</b>                   |                                                                         |                                                                                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 120 000,00                          | Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebieńniku                   | UG Duszniki                                                                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 160 000,00                          | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sękowie            | UG Duszniki                                                                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80 000,00                           | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Podrzewiu          | UG Duszniki                                                                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00                           | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych                 | UG Duszniki                                                                    |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>529 620,00</b>                   |                                                                         |                                                                                |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>300 000,00</b>                   |                                                                         |                                                                                |
|            |              | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00                          | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Podrzewie | Starostwo Powiatowe Szamotuły                                                  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>229 620,00</b>                   |                                                                         |                                                                                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00                          | Przebudowa mostu w Sędzinku ul. Topolowa                                | UG Duszniki                                                                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00                           | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych                 | UG Duszniki                                                                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki                                                                                                     | 9 620,00                            | Projekt i dokumentacja budowy chodnika w Niewierzu, ul. Leśna           | UG Duszniki                                                                    |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>                    |                                                                         |                                                                                |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>                    |                                                                         |                                                                                |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 15 000,00                           | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy          | UG Duszniki                                                                    |

w złotych

|     |       |                                                              |                     |                                                                                           |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>    | 17 000,00           |                                                                                           |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                             | 17 000,00           |                                                                                           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki | 17 000,00           | Rozbudowa magazynu przy budynku OSP Duszniki<br>UG Duszniki                               |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                  | 3 510 000,00        |                                                                                           |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                           | 3 500 000,00        |                                                                                           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 3 500 000,00        | Budowa Przedszkola w Dusznikach<br>UG Duszniki                                            |
|     | 80114 | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>    | 10 000,00           |                                                                                           |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         | 10 000,00           | Zakup koparki dla GZO<br>GZO Duszniki                                                     |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>             | 88 000,00           |                                                                                           |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                       | 88 000,00           |                                                                                           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 60 000,00           | Budowa oświetlenia ulicznego w Dusznikach, ul. Stawna<br>UG Duszniki                      |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki | 9 000,00            | Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Grzebieniisku, ul. Miodowa i Kwiatowa<br>UG Duszniki |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki | 2 000,00            | Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Sękowie, ul. Polna<br>UG Duszniki                    |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki | 7 000,00            | Postawienie lampy w Wilczynie, ul. Na Wzgórzu<br>UG Duszniki                              |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki | 10 000,00           | Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Wilkowie, ul. Bukowska<br>UG Duszniki                |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>4 539 620,00</b> |                                                                                           |

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...  
z dnia ...

**PROJEKT**  
**Dotacje podmiotowe dla samorządowych**  
**instytucji kultury w 2015r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                             | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                            | 6                 |
| 1.            | 921   | 92109    | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach | 130 000,00        |
| 2.            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach | 720 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                              | <b>850 000,00</b> |

**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Woropaj*

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ..  
z dnia ...

## PROJEKT

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji     |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                          | 5                 |
| 754           | 75412    | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                  | 8 000,00          |
| 851           | 85154    | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00         |
| 851           | 85195    | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00          |
| 853           | 85395    | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00          |
| 921           | 92105    | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00         |
| 921           | 92195    | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00          |
| 926           | 92605    | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                            | <b>208 000,00</b> |

W O J T  
mgr inż. Adam Woropaj



Załącznik Nr 8 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...

z dnia ...

### PROJEKT

## Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Kwota dotacji       |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                   |
| 600           | 60014    | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 zł       |
| 801           | 80104    | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                                               | 125 000,00 zł       |
| 921           | 92109    | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 130 000,00 zł       |
| 921           | 92116    | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 720 000,00 zł       |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>1 275 000,00</b> |

W O J T  
mgr inż. Adam Woropaj

**PROJEKT**  
**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2015**

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | §    | Treść                                      | Kwota            |
|-----|-----------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                           | 3     | 4        | 5    | 6                                          | 7                |
| 1.  | Brzoza-Grodziszczko         |       |          |      | <b>Razem: Brzoza - Grodziszczko</b>        | <b>16 664,38</b> |
|     |                             | 600   | 60016    | 4270 | zakup usług remontowych                    | 8 864,38         |
|     |                             | 754   | 75412    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 3 000,00         |
|     |                             | 921   | 92195    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 3 500,00         |
|     |                             | 921   | 92195    | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 1 300,00         |
| 2.  | Ceradz Dolny                |       |          |      | <b>Razem: Ceradz Dolny</b>                 | <b>16 664,38</b> |
|     |                             | 600   | 60016    | 4270 | zakup usług remontowych                    | 7 664,38         |
|     |                             | 754   | 75412    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 2 000,00         |
|     |                             | 921   | 92195    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 3 500,00         |
|     |                             | 921   | 92195    | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 3 500,00         |
| 3.  | Chelminko                   |       |          |      | <b>Razem: Chelminko</b>                    | <b>10 826,18</b> |
|     |                             | 600   | 60016    | 4270 | zakup usług remontowych                    | 10 826,18        |
| 4.  | Duszniki                    |       |          |      | <b>Razem: Duszniki</b>                     | <b>28 340,00</b> |
|     |                             | 754   | 75412    | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00        |
|     |                             | 921   | 92195    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 11 340,00        |
| 5.  | Grzebienisko                |       |          |      | <b>Razem: Grzebienisko</b>                 | <b>28 300,00</b> |
|     |                             | 010   | 01008    | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 2 000,00         |
|     |                             | 600   | 60016    | 4270 | zakup usług remontowych                    | 10 000,00        |
|     |                             | 801   | 80103    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 2 500,00         |
|     |                             | 900   | 90015    | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00         |
|     |                             | 921   | 92195    | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 4 800,00         |
| 6.  | Kunowo                      |       |          |      | <b>Razem: Kunowo</b>                       | <b>11 081,25</b> |
|     |                             | 600   | 60016    | 4270 | zakup usług remontowych                    | 11 081,25        |
| 7.  | Mieściska-Sarbia            |       |          |      | <b>Razem: Mieściska - Sarbia</b>           | <b>17 486,27</b> |
|     |                             | 010   | 01008    | 4270 | zakup usług remontowych                    | 13 000,00        |
|     |                             | 921   | 92195    | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 4 486,27         |
| 8.  | Młynkowo                    |       |          |      | <b>Razem: Młynkowo</b>                     | <b>10 797,84</b> |
|     |                             | 754   | 75412    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 1 500,00         |
|     |                             | 921   | 92195    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 6 700,00         |
|     |                             | 921   | 92195    | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 2 597,84         |
| 9.  | Niewierz                    |       |          |      | <b>Razem: Niewierz</b>                     | <b>18 619,90</b> |
|     |                             | 600   | 60016    | 4270 | zakup usług remontowych                    | 9 000,00         |
|     |                             | 600   | 60016    | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 619,90         |

|               |                  |     |       |      |                                            |           |
|---------------|------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------|-----------|
| 10.           | Podrzewie        |     |       |      | Razem: Podrzewie                           | 28 340,79 |
|               |                  | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 10 000,00 |
|               |                  | 754 | 75412 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 2 000,00  |
|               |                  | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 3 340,79  |
|               |                  | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 10 000,00 |
|               |                  | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 3 000,00  |
| 11.           | Sędzinko-Zalesie |     |       |      | Razem: Sędzinko - Zalesie                  | 15 842,50 |
|               |                  | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 13 000,00 |
|               |                  | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 2 842,50  |
| 12.           | Sędziny          |     |       |      | Razem: Sędziny                             | 18 676,58 |
|               |                  | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 10 676,58 |
|               |                  | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 8 000,00  |
| 13.           | Sękowo           |     |       |      | Razem: Sękowo                              | 20 178,64 |
|               |                  | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 5 000,00  |
|               |                  | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 2 000,00  |
|               |                  | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00  |
|               |                  | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 4 178,64  |
|               |                  | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 2 500,00  |
|               |                  | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 4 500,00  |
| 14.           | Wierzeja         |     |       |      | Razem: Wierzeja                            | 10 769,50 |
|               |                  | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 9 769,50  |
|               |                  | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 700,00    |
|               |                  | 926 | 92695 | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 300,00    |
| 15.           | Wilczyna         |     |       |      | Razem: Wilczyna                            | 16 154,25 |
|               |                  | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 6 154,25  |
|               |                  | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00  |
|               |                  | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 3 000,00  |
| 16.           | Wilkowo          |     |       |      | Razem: Wilkowo                             | 12 214,88 |
|               |                  | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 2 214,88  |
|               |                  | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 17.           | Zakrzewko        |     |       |      | Razem: Zakrzewko                           | 8 105,47  |
|               |                  | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych                    | 8 105,47  |
| <b>Ogółem</b> |                  |     |       |      | <b>289 062,81</b>                          |           |

  
**W O J T**  
 mgr inż. Adam Woropaj

Załącznik Nr 10 do  
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...  
 z dnia ...

**PROJEKT**  
**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Rozdział | Przychody           |                   |             |               | Koszty              |                          | w złotych |
|-----|--------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|     |                                      |          | ogółem              | dotacje z budżetu | w tym:      |               | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |           |
|     |                                      |          |                     |                   | § 265       | na inwestycje |                     |                          |           |
| 1   | 2                                    | 3        | 4                   | 5                 | 6           | 7             | 8                   | 9                        |           |
| I.  | Samorządowe zakłady budżetowe        |          | 3 038 150,00        | 0,00              | 0,00        |               | 3 038 150,00        |                          |           |
|     | z tego:                              |          |                     |                   |             |               |                     |                          |           |
|     | 1. Dostarczanie wody                 | 40002    | 1 532 700,00        |                   |             |               | 1 532 700,00        |                          |           |
|     | 2. Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 70001    | 118 000,00          |                   |             |               | 118 000,00          |                          |           |
|     | 3. Pozostała działalność             | 70095    | 7 900,00            |                   |             |               | 7 900,00            |                          |           |
|     | 4. Cmentarze                         | 71035    | 11 500,00           |                   |             |               | 11 500,00           |                          |           |
|     | 5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001    | 1 148 700,00        |                   |             |               | 1 148 700,00        |                          |           |
|     | 6. Oczyszczanie miast i wsi          | 90003    | 219 350,00          | 0,00              | 0,00        |               | 219 350,00          |                          |           |
|     |                                      |          |                     |                   | X           |               |                     |                          |           |
|     |                                      |          |                     |                   |             |               |                     |                          |           |
|     |                                      |          |                     |                   | X           |               |                     |                          |           |
|     | <b>Ogółem</b>                        |          | <b>3 038 150,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |               | <b>3 038 150,00</b> |                          |           |

**W O J T**  
*mgr inż. Adam Woropaj*

**OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2015 ROK**

Projekt budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2015:

- dochody ogółem w wysokości **24.268.664,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **23.739.365,00 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **529.299,00 zł**.
- wydatki ogółem w wysokości **26.114.796,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **21.575.176,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **4.539.620,00 zł**.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących zachowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

**Dochody bieżące na 2015 rok.**

Projekt budżetu Gminy Duszniki na 2015 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, które obejmują informację o należnej tutejszej gminie subwencji ogólnej na 2015 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

1. wyrównawczej – w skład, której wchodzi część uzupełniająca i podstawowa, kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju,  
część wyrównawcza przyjęta do projektu budżetu wynosi **- 1.221.987,00 zł**
2. oświatowej – w wysokości - **- 7.587.477,00 zł**,
3. równoważącej – części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2015 roku.

**Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi **- 8.809.464,00 zł****

i stanowi **36,29%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2015 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2015 rok jest większa o **574.511,00 zł** od subwencji ogólnej z 2014 roku, w tym dla oświaty jest większa o **485.233,00 zł**, natomiast dla budżetu Gminy jest większa o **89.278,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy wynoszą **3.807.169,00 zł** i jest to **15,68%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2015 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok są większe od roku 2014 o kwotę **227.875,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2015 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **200.000,00 zł** i jest to **0,82%** planu dochodów na 2015 rok. Udziały z podatku na 2015 rok zostały szacunkowo skalkulowane na podstawie wpływów z 2014 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania, w planie budżetu stanowią kwotę **2.323.593,00 zł** i jest to **9,57%** planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2015 rok. Obejmują one administrację publiczną, świadczenia rodzinne oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości **192.063,00 zł** i jest to **0,79%** planowanych dochodów Gminy. Dotacje te obejmują w szczególności zasiłki dla podopiecznych pomocy społecznej, utrzymanie częściowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również środków wynikających z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołeckiego.

Dochody bieżące własne Gminy w budżecie roku 2015 zaplanowano na kwotę **8.407.076,00 zł** i stanowią **34,64%** wszystkich planowanych dochodów na 2015 rok. Dochody własne Gminy to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Gminy Duszniki w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, produktowa, adiacencka (50.000zł), planistyczna (7.000zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (830.776,00zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (13.000,00zł) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa a przekazywane gminom przez urzędy skarbowe. Dotyczy to wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochodami własnymi Gminy są również wnoszone przez mieszkańców Gminy opłaty czynszowe, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu, jak również odsetki od środków

zgrupowanych na rachunkach bankowych, dochody z majątku Gminy, dochody z tytułu odzyskania podatku VAT, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu najmu nowo wybudowanej sali sportowej za zajęcia sportowe i rekreacyjne, i dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tych dochodów zaliczają się również dochody z tytułu kar pieniężnych (kara pieniężna D. Kurek), wpływy z różnych opłat tj. opłaty za SIWZ oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2015 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **52,00 zł**. Prezes GUS na 2015 rok podał cenę żyta w wysokości 61,37 zł za 1 kwintal żyta. O d roku 2014 Prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 kwintal do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok i przyjęła kwotę 52,00 zł. Podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi wg przyjętej stawki 130,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie roku 2014 tj. wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Duszniki na 2015 rok.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

| <b>Podstawa opodatkowania od 1m<sup>2</sup> w zł.</b> | <b>Stawki przyjęte do budżetu na 2015 rok</b> | <b>Stawki maksymalne na 2015 rok</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| mieszkania pow. 2,20                                  | <b>0,73</b>                                   | 0,75                                 |
| budynki działalność gospodarcza                       | <b>16,00</b>                                  | 23,13                                |
| budynki gospodarcze                                   | <b>6,00</b>                                   | 7,77                                 |
| budynki zajęte na dział.zdrowotną                     | <b>4,40</b>                                   | 4,70                                 |
| pom. zajęte na obrót mat. siewnym                     | <b>6,00</b>                                   | 10,80                                |
| grunty zajęte na dział.gospodarczą                    | <b>0,80</b>                                   | 0,90                                 |
| pozostałe grunty                                      | <b>0,35</b>                                   | 0,47                                 |
| grunty pod jeziorami                                  | <b>4,00</b>                                   | 4,58                                 |

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano również na poziomie roku 2014. Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej postanowiła pozostawić stawki podatkowe na rok 2015, jak w roku 2014.

Do planu dochodów na 2015 rok z podatków: od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, produktowej a także dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania w/w podatków i opłat za rok 2014.

Inne dochody należne Gminie wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę – **147.000,00 zł** i obejmują one:

- czynsze za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy wnoszone przez Starostwa Powiatowe w Szamotułach i Nowym Tomysłu w kwocie - **8.000,00 zł**,
- opłaty za czynsze i centralne ogrzewanie mieszkań wnoszone przez pracowników oświaty mieszczących się w budynkach oświatowych w kwocie - **21.000,00 zł**,  
(pozostałe budynki mieszkalne stanowiące odrębne zasoby mieszkaniowe, administrowane są przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach jako mieszkania komunalne).
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie w kwocie - **75.000,00 zł**,  
Opłata ustalona jest za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową i wynosi 1,00 zł. Opłata w nowej formie obowiązuje od dnia 1.09.2013r.
- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego w kwocie - **3.000,00 zł**,
- dochody z najmu obiektów OSIR - **40.000,00 zł**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2015 roku skalkulowano w wysokości **92.000,00 zł** i dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów, obiektów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **180.000,00 zł**. Jest to o 17.000,00 zł mniej niż w 2014 roku. Wysokość zaplanowanych środków jest mniejsza niż w 2014r. ze względu na rezygnację części przedsiębiorców z punktów sprzedaży alkoholi.

#### **Dochody majątkowe na 2015 rok.**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2015 roku skalkulowano w wysokości **120.000,00 zł** i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia Gminy.



Do sprzedaży przewiduje się następujące mienie:

- tereny niezabudowane – działki budowlane mieszkaniowe wolnostojące do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Tereny do sprzedaży położone są we wsiach: Duszniki, Sędzinko, Zalesie, Sękowo i Grzebienisko,
- tereny niezabudowane – działka budowlana pod aktywizację gospodarczą do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Teren do sprzedaży położony jest w Sędzinku,
- lokale mieszkalne - sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Są to nieruchomości położone w Młynkowie, Dusznikach, Grzebienisku i Zalesiu.

Dochody ze sprzedaży mienia w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości niższej ze względu na małe zainteresowanie zakupem działek gminnych w 2014 roku.

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł. Jest to kwota **307.299,00 zł** i jest to **1,26%** planowanych dochodów Gminy na 2015 rok. Są to środki wynikające z podpisanych umów o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadań objętych PROW: *Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko* (wnioskowana kwota 65.599,00zł), *Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego* (wnioskowana kwota 141.700,00zł), *Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki* (wnioskowana kwota 25.000,00zł), *Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw w m. Duszniki* (wnioskowana kwota 75.000,00zł). Zadania te realizowane były lub są w trakcie realizacji, rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim nastąpi jeszcze w tym roku. Procedura rozliczania trwa kilka tygodni więc pomoc finansowa zostanie przekazana w 2015r.

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **90.000,00 zł**. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wniosek od Urzędu został złożony w październiku br.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2015 rok wynosi **-24.268.664,00 zł**  
Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę **- 26.114.796,00 zł**  
i są wyższe od planu dochodów 2015 roku o kwotę **- 1.846.132,00 zł.**

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Gminy roku 2015 i jest to **7,60%** planu dochodów Gminy na 2015 rok.

W 2015 roku do spłaty przypada Gminie **2.153.868,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2010 – 2014 pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania, które w roku ubiegłym i w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i kredytów:

1. Kredyt długoterminowy z 2010r. z ING Bank Śląski w kwocie 2.000.000 zł, spłata czterech rat w 2015 roku - **390.000,00 zł**,  
Kredyt do spłaty do roku 2015, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
2. Pożyczka z 2011r. z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 668.500 zł, spłata jednej raty w 2015 roku - **78.500,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2015, (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Sędziny-Wierzeja),
3. Kredyt długoterminowy z 2011r. z ING Bank Śląski w kwocie 1.000.000 zł, spłata czterech rat w 2015 roku - **240.000,00 zł**,  
Kredyt do spłaty do roku 2016, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
4. Pożyczka z 2012r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 645.000 zł, spłata czterech rat w 2015 roku - **161.250,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2016, (dotyczy przebudowy ul. Sportowej w Dusznikach),
5. Pożyczka z 2012r. z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 351.177 zł, spłata czterech rat w 2015 roku - **161.177,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2015, (dotyczy budowy przyzagrodowych oczyszczalni Ścieków na terenach zabudowy rozproszonej),
6. Kredyt długoterminowy z 2012r. z BS Duszniki do kwoty 3.100.000 zł, spłata czterech rat w 2015 roku - **600.000,00 zł**,  
Kredyt do spłaty do roku 2016, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
7. Pożyczka z 2013r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 395.000 zł, spłata czterech rat w 2015 roku - **92.941,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2018, (dotyczy budowy ul. Kolejowej w Dusznikach),
8. Pożyczka z 2013r. z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 335.953 zł, spłata czterech rat w 2015 roku - **120.000,00 zł**,  
Pożyczka do spłaty do roku 2016, (dotyczy budowy przyzagrodowych oczyszczalni Ścieków na terenach zabudowy rozproszonej),
9. Kredyt długoterminowy z 2013r. z PKO BP SA do kwoty 4.400.000 zł, spłata czterech rat w 2015 roku - **40.000,00 zł**,  
Kredyt do spłaty do roku 2020, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

10. Kredyt długoterminowy z 2014r. z ING Bank Śląski w kwocie 4.200.000 zł, spłata trzech rat w 2015 roku - **270.000,00 zł**,

Kredyt do spłaty do roku 2021, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

Razem do spłaty w roku 2015 przypada

**2.153.868,00 zł.**

W wyżej wymienionych pożyczkach i kredytach do spłaty w 2015 roku wymieniony został kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014r. w ING Bank Śląski do kwoty 4.200.000,00 zł. Jednakże Gmina Duszniki jest w trakcie realizacji w/w kredytu i na dzień 14 listopada br. nie wiadomo jaka będzie całkowita zaciągnięta kwota kredytu. Kalkulujemy, że nie będzie potrzeby zaciągnięcia całej kwoty kredytu.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2014 roku planuje się w wysokości **11.510.791,00 zł**, co stanowi **47,43%** planowanych dochodów roku 2015.

Spłata pożyczek planowana w 2015 roku w kwocie 2.153.868,00 zł stanowi 8,87% planowanych dochodów roku 2014.

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jest i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Gmina Duszniki zamierza zaciągnąć w 2015 roku kredyt długoterminowy w wysokości **4.000.000,00 zł**. Środki te stanowią źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłatę pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec roku 2014, plan zadłużenia w roku 2015 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w 2015 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2015 w wysokości **13.356.923,00 zł**, jest to **55,03%** planu dochodów Gminy na 2015 rok.

#### **Wydatki na 2015 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.**

Przy projektowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2015 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 103,0% wydatków roku 2014,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 103,0% wynagrodzeń roku 2014.
  1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **10.220.136,00 zł** i jest to **39,13%** planu budżetu po stronie wydatków.

2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę **11.355.040,00 zł** i jest to **43,48%** planowanych wszystkich wydatków 2015 roku.
3. Wydatki inwestycyjne na rok 2015 skalkulowane zostały na kwotę **4.539.620,00 zł**, jest to **17,38%** planu wszystkich wydatków Gminy roku 2015.

Wydatki inwestycyjne zamierza się sfinansować z następujących źródeł:

1. kredyty - 1.846.132,00 zł,
2. środki własne Gminy - 2.693.488,00 zł.
4. Wydatki bieżące budżetu Gminy – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **4,52%** planu wydatków na 2015 rok tj. **1.183.000,00 zł**, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/ - 850.000,00 zł,
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 125.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
    - a) w zakresie kultury - 30.000,00 zł,
    - b) w zakresie polityki społecznej - 7.000,00 zł,
    - c) w zakresie sportu - 120.000,00 zł,
    - d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 40.000,00 zł,
    - e) w zakresie ochrony zdrowia - 2.000,00 zł,
    - f) inicjatywa lokalna - 1.000,00 zł,
    - g) ochotnicze straże pożarne - 8.000,00 zł,
5. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2015 roku wyniosą - **300.000,00 zł** i stanowią będą **1,14%** planowanych wydatków na 2015 rok.

#### **Wydatki bieżące na 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.**

##### ***DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan wydatków bieżących w wysokości **116.000,00 zł** obejmuje koszty wykonania usług dotyczących melioracji wodnych na terenie naszej Gminy, utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej, odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz koszty opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych. Plan wydatków na poziomie roku 2014.

### ***DZIAŁ 600 – Transport i Łączność***

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę **210.000,00 zł** na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w Dusznikach i Grzebienisku zostały uwzględnione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie. Koszty komunikacji międzygminnej skalkulowane zostały o planowaną inflację oraz ze względu na zmiany cen paliwa.

W rozdziale 60016 zaplanowana kwota **814.373,00 zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: rekultywacji, równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb jak również zimowego utrzymania dróg gminnych. Kwota ta obejmuje również koszty wykonania przeglądów dróg i obiektów mostowych, a także opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg i podatku od nieruchomości. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołectkiego dotyczące dróg gminnych.

### ***DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa***

Środki planowane na 2015 rok w kwocie **173.000,00 zł** dotyczą kosztów odszkodowań, kosztów energii elektrycznej w nieruchomościach gminnych, przygotowania mienia Gminy do sprzedaży, kosztów wyceny, map i podziału nieruchomości wg planu dochodów do uzyskania w roku 2015 jako dochody własne Gmin.

### ***DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa***

Planowane wydatki na rok 2015 w kwocie **96.000,00 zł** rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

### ***DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna***

Planowane wydatki na 2015 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Brak wzrostu płac dla pracowników w stosunku do roku 2014,
- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 3% w stosunku do roku 2014,
- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń)  
- 134.082,00 zł,
- koszty diet sołtysów za udział w sesjach  
- 54.060,00 zł,

- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, reklamy telewizyjne, prasowe o Gminie - 40.000,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Gminy, podróże służbowe pracowników, szkolenia, odpis na zfs. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2014.

### ***DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa***

Planowane wydatki na 2015 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę **1.458,00 zł**.

### ***DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa***

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowano na koszty ( zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu pożarniczego ) utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie w kwocie **157.715,00 zł** – wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, jak również wydatki z funduszu sołectkiego dotyczące straży pożarnych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie **57.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie gminy tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### ***DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Na rok 2015 w planie budżetu Gminy zaplanowano koszty egzekucyjne w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie **3.400,00 zł**.

### ***DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego***

Na rok 2015 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę **300.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od zaciągniętych w bankach komercyjnych kredytów długoterminowych.

### ***DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia***

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy, tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych – do wysokości od 0,1% nie wyższej jednak niż 1% wydatków planowanych na 2015 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **27.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy.

### ***DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie***

Powyższy dział obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach, świetlice szkolną – znajdującą się w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

**Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 9.642.500,00 zł,**

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 7.587.477,00 zł,

Dotacja samorządowa dla przedszkoli i dowozy uczniów w wysokości - 2.055.023,00 zł.

Wydatki na oświatę w rozdziale 80103 i 80104 zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej przekazywanej z bp na wychowanie przedszkolne. W momencie otrzymania decyzji o dotacji zostanie ona wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

W wydatkach na oświatę w roku 2015 planuje się dotację celową Gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących. Dotyczy to wpłat Gminy Duszniki na rzecz Gmin: Tarnowo Podgórne, Pniewy, Buk, Poznań, Kaźmierz, Dopiewo w związku z uczęszczaniem do niepublicznych i publicznych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Dotacja skalkulowana została na kwotę **125.000,00 zł**.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują **36,92%** planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2015 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2015 rok w rozdziale 80195 – dotyczą funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

### ***DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia***

Planowane środki na wydatki w w/w dziale w wysokości **180.000,00 zł** skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015r.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii **1.000,00 zł** i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych **179.000,00 zł**. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie programu na sesji październikowej.

W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

### ***DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna***

Wydatki na pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2015 roku **3.680.598,00 zł** i stanowić będą **14,09%** wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – **9,12%** ( **2.384.012,00 zł** ), a środki własne budżetu Gminy – **4,97%** ( **1.296.586,00 zł** ).

W poszczególnych rozdziałach środki planowane są następująco:

|                  | Ogółem              | Środki Gminy        | Środki budżetu państwa |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Dział 852</b> | <b>3.680.598,00</b> | <b>1.296.586,00</b> | <b>2.384.012,00</b>    |
| Rozdział 85202   | 84.000,00           | 84.000,00           |                        |
| 85204            | 6.000,00            | 6.000,00            |                        |
| 85205            | 3.000,00            | 3.000,00            |                        |
| 85206            | 32.200,00           | 32.200,00           |                        |
| 85212            | 2.256.519,00        | 9.650,00            | 2.246.869,00           |
| 85213            | 18.557,00           | 4.000,00            | 14.557,00              |
| 85214            | 268.753,00          | 236.000,00          | 32.753,00              |
| 85215            | 54.000,00           | 54.000,00           |                        |
| 85216            | 91.319,00           | 20.000,00           | 71.319,00              |
| 85219            | 676.850,00          | 658.336,00          | 18.514,00              |
| 85228            | 35.400,00           | 35.400,00           |                        |
| 85295            | 154.000,00          | 154.000,00          |                        |

W dziale tym znajdują się środki na domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także środki na realizację zadania wspierania rodziny.



### ***DZIAŁ 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej***

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostałe środki na działalność WTZ pochodzą z PFRON. W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej. Razem wydatki w tym dziale wynoszą **84.200,00 zł**.

### ***DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 847.776,00 zł na gospodarkę odpadami – nowe zadanie nałożone na gminy wprowadzone od lipca 2013r.,
- 10.000,00 zł na oczyszczanie wsi – zakup pojemników, koszy, worków,
- 45.000,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych),
- 20.000,00 zł na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- 320.000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także na konserwacje urządzeń i przegląd oświetlenia ulicznego,
- 5.000,00 zł na nazewnictwo ulic.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2015 rok wynoszą **1.247.776,00 zł**.

### ***DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

Plan budżetu na 2015 rok w tym dziale obejmuje koszty utrzymania i działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury z filią biblioteczną w Grzebienisku i został skalkulowany do wysokości **850.000,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Od stycznia 2014r. w Gminie Duszniki działa jedna instytucja kultury. Rada Gminy Duszniki w roku 2013 podjęła uchwałę o połączeniu Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury w jedną instytucję pn. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.

Pozostałe wydatki **407.051,00 zł** w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic wiejskich w Podrzewiu, Kunowie, Chełminku, Sękowie, Wilkowie, Sędzinku, Grzebienisku, Niewierzu, Mieściskach, Wierzei, Brzozie, Sędzinach i Wilczynie. Wydatki na 2015 rok zostały skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2014 roku. Wydatki te obejmują również koszty ochrony zabytków i środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury.

### ***DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna***

Od dnia 1 października 2013r. została powołana nowa jednostka budżetowa, która działa w zakresie sportu. Jest to Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach. Środki na działalność planuje się w wysokości 720.000,00 zł. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu. Razem wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowane w 2015r. wynoszą **840.000,00 zł**.

W projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok 2015 w rozdziałach 01008, 60016, 75412, 80103, 90015 i 92195 został zaplanowany fundusz sołecki. W związku z uchwałą Rady Gminy Duszniki o wyodrębnieniu środków na ten cel, wydatki jednostek pomocniczych zostały zaplanowane w wysokości **289.062,81 zł** i jest to **1,10%** wszystkich wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 9. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w wysokości 234.442,91 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 69.386,31 zł; zakup usług remontowych – 138.572,49 zł; zakup usług pozostałych – 26.484,11 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 54.619,90 zł. Zaplanowane wydatki głównie obejmują zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, utwardzenie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, doposażenia placów zabaw, remont świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania, zakup usług remontowych dla OSP, opracowanie projektów oświetlenia dróg gminnych oraz organizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

Ponadto w działach 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 851 – Ochrona Zdrowia, 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i 926 – Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) w zakresie kultury                                            | - 30.000,00 zł,         |
| b) w zakresie polityki społecznej                                | - 7.000,00 zł,          |
| c) w zakresie sportu                                             | - 120.000,00 zł,        |
| d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek dzieci) | - 40.000,00 zł,         |
| e) w zakresie ochrony zdrowia                                    | - 2.000,00 zł,          |
| f) inicjatywa lokalna                                            | - 1.000,00 zł,          |
| g) ochotnicze straże pożarne                                     | - 8.000,00 zł.          |
| <b>Razem:</b>                                                    | <b>- 208.000,00 zł.</b> |

### **Wydatki majątkowe na 2015 rok.**

**Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne** w budżecie roku 2015 zaplanowano na kwotę **4.539.620,00 zł** i jest to **17,38%** wszystkich planowanych wydatków Gminy.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki – Zadania inwestycyjne w 2015r.

Zadania inwestycyjne na 2015 rok to:

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku          | - 120.000,00 zł                 |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sękowie   | - 160.000,00 zł                 |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Podrzewiu | - 80.000,00 zł                  |
| 4. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych        | - 40.000,00 zł                  |
| 5. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej  | - 300.000,00 zł                 |
| 6. Przebudowa mostu w Sędzinku                                    | - 200.000,00 zł                 |
| 7. Projekt budowy chodnika w Niewierzu                            | - 9.620,00 zł                   |
| 8. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem UG Duszniki      | - 15.000,00 zł                  |
| 9. Rozbudowa magazynu przy budynku OSP Duszniki                   | - 17.000,00 zł                  |
| 10. Budowa przedszkola w Dusznikach                               | - 3.500.000,00 zł               |
| 11. Zakup kopiarki dla GZO                                        | - 10.000,00 zł                  |
| 12. Budowa oświetlenia ulicznego w Dusznikach                     | - 60.000,00 zł                  |
| 13. Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Grzebienisku             | - 9.000,00 zł                   |
| 14. Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Sękowie                  | - 2.000,00 zł                   |
| 15. Postawienie lampy w Wilczynie                                 | - 7.000,00 zł                   |
| 16. Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Wilkowie                 | - 10.000,00 zł                  |
| <b>Razem zadania inwestycyjne projektowane na 2015 rok</b>        | <b>- <u>4.539.620,00 zł</u></b> |

|                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Zaplanowane dochody na 2015 rok w kwocie</b>                                                                           | <b>- 24.268.664,00 zł</b> |
| zabezpieczają:                                                                                                            |                           |
| - pokrycie wydatków bieżących                                                                                             | - 21.575.176,00 zł,       |
| - częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych                                                                   | - 2.693.488,00 zł,        |
| - planowane wydatki majątkowe na 2015 rok wynoszą                                                                         | - 4.539.620,00 zł,        |
| - wydatki majątkowe do pokrycia kredytem                                                                                  | - 1.846.132,00 zł,        |
| - spłata rat pożyczek i kredytów                                                                                          | - 2.153.868,00 zł,        |
| - kwota przewidziana do zaciągnięcia kredytów w 2015 roku<br>na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach | - 4.000.000,00 zł.        |

Duszniki, dnia 14 listopada 2014r.

W O J T  
mgr inż. Adam Woropaj