

Zarządzenie Nr 35/14  
Wójta Gminy Giby  
z dnia 12 listopada 2014 roku  
w sprawie projektu budżetu Gminy Giby na 2015 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/179/10 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

**§1.**

Ustala się:

1. Projekt budżetu na 2015 roku w formie projektu Uchwały budżetowej Rady Gminy Giby wraz z załącznikami jako Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Niniejsze Zarządzenie przekłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA  
Jan Kramnicz

Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Giby  
z dnia.....  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i 645, 1318, z 2014r. poz.379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938, 1646, z 2014r. poz.379) Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości: 10 442 665 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 8 821 639 zł
- majątkowe w wysokości: 1 621 026 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości: 9 784 230 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 7 983 317 zł
- majątkowe w wysokości: 1 800 913 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

**§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

3. ogólną w wysokości 10 000 zł
4. celową w wysokości 17 600 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.**

1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.**

Nadwyżkę budżetu w wysokości 658 435 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

**§ 6.**

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 658 435 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### § 8.

Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

### § 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500 000 zł

### § 10.

1. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w rozdziale 90003 §4300.
4. Ustala się dochody w kwocie 283 000 zł i wydatki w kwocie 283 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### § 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
  - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł
2. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

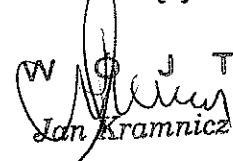
### § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

W O J T  
  
Jan Kramnicz

## Dochody budżetu Gminy Giby na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan ogółem 2015r.	z tego:				
						w tym:				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Dochody zlecone	Porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 895,44	187 200	187 200		187 200		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 688,00	175 200	175 200		175 200		
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	175 000	175 000		175 000		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0	0	0	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	200	200		200		
	01095		Pozostała działalność	118 207,44	12 000	12 000		12 000		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000	5 000		5 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000	7 000		7 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 207,44	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 270,00	278 570	78 570	200 000	278 570		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 270,00	278 570	78 570	200 000	278 570		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 570,00	11 570	11 570		11 570		

					65 000,00	59 000	59 000		59 000			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00	200 000		200 000	200 000			
	0830		Wpływy z usług		5 500,00	3 000	3 000		3 000			
	0920		Pozostałe odsetki		200,00	0	0	0	0			
	0970		Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000	5 000		5 000			
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>56 105,00</b>	0	0	0	0			
		71004	Plany zagospodarowania przestronnego		56 105,00	0	0	0	0			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		56 105,00	0	0	0	0			
720			<b>Infomatyka</b>		<b>159 632,00</b>	90 024	5 280	84 744				90 024
		72095	Pozostała działalność		159 632,00	90 024	5 280	84 744				90 024
	2337		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst		6 404,00	5 280	5 280					5 280
	6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		153 228,00	84 744		84 744				84 744
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>268 600,00</b>	<b>161 800</b>	<b>161 800</b>		<b>150 200</b>	<b>11 600</b>		
		75011	Urzędy wojewódzkie		36 500,00	11 600	11 600			11 600		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		36 500,00	11 600	11 600			11 600		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		232 100,00	150 200	150 200		150 200			
	0920		Pozostałe odsetki		100,00	200	200		200			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	150 000	150 000	150 000		
75095		Pozostała działalność	11 737,00	0	0	0	0	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 977,00	0	0	0	0	
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 760,00	0	0	0	0	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 810,00</b>	<b>526</b>	<b>526</b>		<b>526</b>	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513,00	526	526		526	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,00	526	526		526	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 700,00	0	0	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00	0	0	0	0	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 597,00	0	0	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 597,00	0	0	0	0	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 299 820,00	3 398 224	3 398 224	3 398 224		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200	4 200	4 200		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200	4 200	4 200		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 185,00	933 908	933 908	933 908		
		0310	Podatek od nieruchomości	445 838,00	419 628	419 628	419 628		
		0320	Podatek rolny	100,00	112	112	112		
		0330	Podatek leśny	541 380,00	433 371	433 371	433 371		
		0340	Podatek od środków transportowych	13 631,00	12 081	12 081	12 081		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	500	500	500		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0	0	0		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 536,00	68 216	68 216	68 216		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	734 664,00	739 731	739 731	739 731		
		0310	Podatek od nieruchomości	407 934,00	395 000	395 000	395 000		
		0320	Podatek rolny	167 000,00	167 000	167 000	167 000		
		0330	Podatek leśny	11 805,00	12 300	12 300	12 300		
		0340	Podatek od środków transportowych	89 425,00	108 931	108 931	108 931		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000	5 000	5 000		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000	10 000	10 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000	40 000	40 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500	1 500	1 500		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0	0	0		

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 666,00	338 400	338 400	338 400	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000	10 000	10 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	45 000	45 000	45 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	400 000,00	283 000	283 000	283 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400	400	400	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266,00	0	0	0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 047 705,00	1 381 985	1 381 985	1 381 985	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 036 705,00	1 371 985	1 371 985	1 371 985	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	10 000	10 000	10 000	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 446 608,00</b>	<b>3 539 615</b>	<b>3 539 615</b>	<b>3 539 615</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 021 337,00	2 045 329	2 045 329	2 045 329	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 021 337,00	2 045 329	2 045 329	2 045 329	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 419 860,00	1 493 286	1 493 286	1 493 286	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 860,00	1 493 286	1 493 286	1 493 286	
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 011,00	1 000	1 000	1 000	
	0920	Pozostałe odsetki	5 011,00	1 000	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0	0	0	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 655,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80101		Szkoły podstawowe	2 099,80	0	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	100	0	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 999,80	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne	59 190,00				



80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 190,00	0	0	0	0	0	
		Przedszkola	29 326,00						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 063,00	0	0	0	0	0	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 183,00	0	0	0	0	0	
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00	0	0	0	0	0	
		Pozostała działalność	179 990,00	0	0	0	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0	0	0	0	0	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 906,50	0	0	0	0	0	
852	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 983,50	0	0	0	0	0	
		Pomoc społeczna	1 568 738,17	1 420 800	1 420 800	0	269 100	1 151 700	
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000	1 000		1 000		
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000	1 000		1 000		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 667,00	1 103 000	1 103 000		5 000	1 098 000	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 170 667,00	1 098 000	1 098 000			1 098 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000	5 000		5 000		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 142,00	16 700	16 700		5 000	11 700	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 532,00	11 700	11 700			11 700	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 610,00	5 000	5 000		5 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 931,00	105 000	105 000		105 000		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 931,00	105 000	105 000		105 000		
85216	Zasiłki stałe	63 685,00	55 000	55 000		55 000		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 685,00	55 000	55 000		55 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	34 000	34 000		34 000		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	34 000	34 000		34 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 100,00	45 100	45 100		3 100	42 000	
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000	3 000		3 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	42 000	42 000			42 000	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100	100		100	
85295		Pozostała działalność	87 231,17	61 000	61 000		61 000	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	17 523,17	0	0	0	0	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 690,00	61 000	61 000		61 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 168,00	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 168,00	0	0	0	0	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 269,00	0	0	0	0	0
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukac. Opieki wychowawczej finans. W całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 899,00	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 832,00	29 624	29 624		29 624	
90002		Gospodarka odpadami	154 782,00	24 624	29 624		29 624	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 782,00	24 624	24 624	0	24 624	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	484 050,00	0	0	0	0	0
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 313,00	0	0	0	0	0

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	402 737,00	0	0	0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 000	5 000			5 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 000	5 000			5 000	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 662 888,00</b>	<b>1 336 282</b>	<b>0</b>	<b>1 336 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 336 282</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 662 888,00	1 336 282	0	1 336 282	0	0	1 336 282
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 684 888,00	958 282	0	958 282	0	0	958 282
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	978 000,00	378 000	0	378 000	0	0	378 000
		<b>Razem:</b>	<b>13 084 409,41</b>	<b>10 442 665</b>	<b>8 821 639</b>	<b>1 621 026</b>	<b>7 857 813</b>	<b>1 163 826</b>	<b>1 421 026</b>

**Dochody bieżące stanowi kwota - 8 821 639 zł, w tym:**

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 5 280 zł  
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 5 280 zł

**Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 621 026 zł, w tym:**

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 1 421 026 zł  
w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 1 043 026 zł  
2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł

Województwo  
Jednostka

## WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie 2014r.	Plan 2015 r.	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 308</b>	<b>172 826</b>	<b>172 826</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 966	169 482	169 482	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 920	39 900	39 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714	2 714	2 714	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924	5 924	5 924	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	850	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	20 000	20 000	
		4260	Zakup energii	67 708	70 000	70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	20 000	20 000	
		4430	Różne opłaty i składki	950	1 000	1 000	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094	1 094	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800	8 000	8 000	
	01030		Izby rolnicze	3 342	3 344	3 344	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 342	3 344	3 344	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 068</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	37 068	40 000	40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068	20 000	20 000	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 235</b>	<b>81 800</b>	<b>81 800</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 235	81 800	81 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 935	40 000	40 000	
		4260	Zakup energii	12 500	13 000	13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 000	17 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 800	8 800	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800	3 000	3 000	

710		Działalność usługowa	101 006	30 000	30 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 006	0	0
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 298	0	0
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	758	0	0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	136	0	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	24	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych	51 493	00	0
		4309 Zakup usług pozostałych	9 087	0	0
		4417 Podróże służbowe krajowe	178	0	0
		4419 Podróże służbowe krajowe	32	0	0
	71095	Pozostała działalność	35 000	30 000	30 000
		4300 Zakup usług pozostałych	34 750	30 000	30 000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	250	0	0
720		Informatyka	187 802	105 911	6 212
	72095	Pozostała działalność	187 802	105 911	6 212
		4307 Zakup usług pozostałych	6 404	5 280	5 280
		4309 Zakup usług pozostałych	1 130	932	932
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 228	84 744	0
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 040	14 955	0
750		Administracja publiczna	1 449 259	1 391 725	1 391 725
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 047	86 535	86 535
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 230	66 900	66 900
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 748	11 308	11 308
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 169	1 639	1 639
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700	2 000	2 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	1 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 188	2 188
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 518	46 500	46 500
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	45 000	45 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 518	1 500	1 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 311 857	1 225 690	1 225 690
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 000	3 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000	717 070	717 070
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 527	62 600	62 600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	130 000	130 000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000	18 700	18 700

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	25 000	25 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 500	80 500	
4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	85 000	85 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 010	15 000	15 000	
4430	Różne opłaty i składki	20 700	20 700	20 700	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620	26 620	26 620	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	7 000	
4610	Koszty postępowania sądowego, egzekucja	1 500	1 500	1 500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	
75095	Pozostała działalność	27 737	18 000	18 000	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000	18 000	18 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 262	0	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	202	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	36	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	100	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	17	0	0	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 005</b>	<b>94 621</b>	<b>94 621</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	69 205	94 621	94 621	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 570	27 600	27 600	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 327	2 342	2 342	

757	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080	5 120	5 120	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728	685	685	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620	38 000	38 000	
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	580	580	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	6 200	6 200	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 094	1 094	
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000	200 000	200 000	
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000	200 000	200 000	
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 370</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 370	27 600	27 600	
	4810	Rezerwy	38 370	27 600	27 600	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 946 841,80</b>	<b>3 382 776</b>	<b>3 382 776</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 812 976,80	1 620 262	1 620 262	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100	68 000	68 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 704	1 053 820	1 053 820	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700	83 500	83 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 938	212 170	212 170	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 164	30 200	30 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 500	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 099,80	64 000	64 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 900	1 000	1 000	
	4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 000	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 000	15 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	3 300	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	3 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 500	2 500	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 132	57 472	57 472	



4580	Pozostałe odsetki	19 139	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 016	176 900	176 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	9 000	9 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 610	111 300	111 300
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 400	7 830	7 830
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 590	23 100	23 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 350	3 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	8 000	8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000
4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	600	600
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 000	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 016	6 720	6 720
80104	Przedszkola	149 092	48 110	48 110
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 525	33 500	33 500
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176	0	0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	4 000	4 000
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 935	0	0
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	148	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620	6 500	6 500
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240	930	930
4127	Składki na Fundusz Pracy	240	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	8	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	181	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 576	0	0

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	374	0	0
4220	Zakup środków żywności	4 040	0	0
4227	Zakup środków żywności	1 554	0	0
4229	Zakup środków żywności	47	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 080	0	0
4269	Zakup energii (śr. własne)	600	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	28 970	300	300
4309	Zakup usług pozostałych (śr. własne)	1 035	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365	2 880	2 880
80110	Gimnazja	1 238 026	1 215 544	1 215 544
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 540	53 350	53 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 050	804 670	804 670
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700	64 600	64 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 600	163 000	163 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 140	23 030	23 030
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 000	35 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	1 000	1 000
4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	1 500	1 500
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 796	43 264	43 264
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200	630	630
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 389	279 087	279 087
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 853	71 232	71 232
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 008	5 889	5 889
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 114	13 188	13 188

851	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880	1 890	1 890
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	17 500	17 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 604	120 000	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 000	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 188	2 188
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 531	11 000	11 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200	2 200	2 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 060	15 130	15 130
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 060	15 130	15 130
	80195	Pozostała działalność	218 282	27 743	27 743
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 140	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 945	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 755	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	59 457,50	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 492,50	0	0
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 321	0	0
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 880	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 291	27 743	27 743
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 350</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
852	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000
	85154	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 350	43 000	43 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000	2 000
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350	15 000	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200	19 000	19 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	1 000
	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622 456</b>	<b>580 800</b>	<b>580 800</b>
		Domy pomocy społecznej	110 500	100 000	100 000

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500	100 000	100 000	
85203		Ośrodki wsparcia	1 000	4 500	4 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 500	4 500	
85204		Rodziny zastępcze	7 000	7 000	7 000	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	1 000	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	1 000	1 000	
85206		Wspieranie rodziny	0	10 300	10 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 600	9 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	400	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 610	5 000	5 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 610	5 000	5 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 931	115 000	115 000	
	3110	Świadczenia społeczne	154 931	115 000	115 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500	7 500	7 500	
	3110	Świadczenia społeczne	7 500	7 500	7 500	
85216		Zasiłki stałe	63 685	55 000	55 000	
	3110	Świadczenia społeczne	63 685	55 000	55 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 962	149 400	149 400	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 763	100 000	100 000	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 869	7 500	7 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 008	18 000	18 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930	600	600	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	8 000	8 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	6 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	65	65	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910	3 000	3 000	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	158	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734	2 735	2 735	2 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 078	22 100	22 100	22 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 000	17 000	17 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578	3 600	3 600	3 600
85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500
		Pozostała działalność	101 190	102 000	102 000	102 000
	3110	Świadczenia społeczne	101 190	102 000	102 000	102 000
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 736	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	62 837	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 899	0	0	0
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>918 790</b>	<b>522 096</b>	<b>522 096</b>	<b>522 096</b>
90002		Gospodarka odpadami	194 409	283 000	283 000	283 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980	32 436	32 436	32 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 622	2 622	2 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955	5 996	5 996	5 996
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710	860	860	860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	20 000	20 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	154 764	221 086	221 086	221 086
		Oczyszczanie miast i wsi	60 000	70 000	70 000	70 000
90003	4300	Zakup usług pozostałych	50 313	60 000	60 000	60 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 687	10 000	10 000	10 000
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 108	35 000	35 000	35 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330	0	0	0
90015	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60	0	0	0
	4260	Zakup energii	20 000	30 000	30 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110	5 000	5 000	5 000

4307	Zakup usług pozostałych	17 663	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	3 117	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	178	0	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	32	0	0	0
4437	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 737	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 071	0	0	0
90095	Pozostała działalność	131 273	134 096	134 096	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 648	96 288	96 288	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960	7 960	7 960	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 375	17 376	17 376	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490	2 490	2 490	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	
4430	Różne opłaty i składki	300	500	500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 282	3 282	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>189 345</b>	<b>200 035</b>	<b>200 035</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 430	100 000	100 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 430	100 000	100 000	
92116	Biblioteki	92 915	100 035	100 035	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 915	100 035	100 035	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 874 408</b>	<b>1 745 214</b>	<b>44 000</b>	<b>1 701 214</b>
92601	Obiekty sportowe	11 500	12 000	12 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	1 000	
4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 816 308	1 701 214	0	1 701 214
4300	Zakup usług pozostałych	7 090	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 330	742 932	0	742 932
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 888	958 282	0	958 282
92695	Pozostała działalność	46 600	32 000	32 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	30 000	30 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	2 000	2 000	
<b>Razem:</b>		<b>11 084 979,80</b>	<b>8 620 404</b>	<b>6 819 491</b>	<b>1 800 913</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan 2015 r.		Z tego	
					6	7	Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5				8
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 207,44	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	108 207,44	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,01	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	106 085,73	0	0	0	
750			Administracja publiczna	36 500	11 600	11 600	11 600	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500	11 600	11 600	11 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270	3 600	3 600	3 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 993	5 993	5 993	5 993	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332	1 772	1 772	1 772	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705	235	235	235	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 810	526	526	526	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513	526	526	526	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	77	77	77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438	449	449	449	
	75109			41 700	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 665	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 987	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250	0	0	0	

75113	4410	Podróże służbowe krajowe	820	0	0
			11 537	0	0
852	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 340	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	211	0	0
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 237 722,17</b>	<b>1 156 700</b>	<b>1 156 700</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 667	1 098 000	1 098 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 126 190	1 065 060	1 065 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	18 000	18 000
85213	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 470	1 490	1 490
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	3 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603	3 403	3 403
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 345	1 000	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547
	4580	Pozostałe odsetki	9 912	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	1 000
85228		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 532	11 700	11 700
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	42 000	42 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 896	29 896
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900	3 900	3 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322	5 416	5 416
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	590	600	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188
		Pozostała działalność	17 523,17	0	0



3110	Świadczenia społeczne	16 600	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,82	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,35	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498	0	0	0
<b>Razem:</b>		<b>1 436 239,61</b>	<b>1 163 826</b>	<b>1 163 826</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>12 521 219,41</b>	<b>9 784 230</b>	<b>7 983 317</b>	<b>1 800 913</b>

Wydatki bieżące stanowi kwota - 7 983 317 zł, z tego:



- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 282 707 zł
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 272 190 zł
  - 3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 232 035 zł
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 527 410 zł
  - 5) obsługa długu - 200 000 zł
  - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 6 212 zł
- w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 5 280 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 1 800 913 zł, z tego:

- 1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 1 057 981 zł
- w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1 043 026 zł

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Giby  
z dnia .....

# ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w zł
							Rok budżetowy 2015	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-część II adm.samorządowej	181 590	81 891	99 699	14 955				84 744	
2.	926	92604	6057 6059	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski ptn.-wsch. poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach	5 735 311	4 034 097	1 701 214	364 932		378 000		958 282	
				OGÓŁEM	5 916 901	4 118 988	1 800 913	379 887		378 000		1 043 026	

*W. Olejnik*  
Jan Kramniak

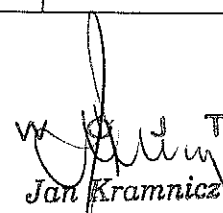
Załącznik nr 4 do  
Uchwały Nr

.....  
Rady Gminy Giby  
z dnia .....I.

**Przychody i rozchody budżetu 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
<b>Przychody ogółem:</b>			-
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	Pożyczki, w tym:	§ 903	-
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>658 435</b>
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	658 435
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	658 435
1.2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 963	-
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

  
Jan Kramnicz

## Załącznik nr 5

do Uchwały nr .....

Rady Gminy Giby

z dnia .....

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	GOK		100 000 zł		1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000 zł		
2.	Biblioteka		100 035 zł		2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Giby	30 000 zł		
Razem			200 035 zł				32 000 zł		

W Gminie Giby  
Jan Kwartus

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

Lp.	Projekt	Kategoria (interwencji) funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1		X		5 923 113,00	2 495 433,00	3 427 680,00
	Wydatki bieżące razem:			6 212,00	932,00	5 280,00
	w tym w 2015 r.			6 212,00	932,00	5 280,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych				
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:		72072095	6 212,00	932,00	5 280,00
	z tego: 2012r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			6 212,00	932,00	5 280,00

2.	Wydatki majątkowe razem:			5 916 901,00	2 494 501,00	3 422 400,00
	w tym w 2015 r.			1 800 913,00	757 887,00	1 043 026,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013				
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury				
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski północno-wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach				
	Razem wydatki:		92692604	5 735 311,00	2 467 262,00	3 268 049,00
	z tego: 2013 r.			1 224 879,00	600 000,00	624 879,00
	z tego: 2014r.			2 809 218,00	1 124 330,00	1 684 888,00
	z tego: 2015 r.			1 701 214,00	742 932,00	958 282,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych				
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:		72072095	181 590,00	27 239,00	154 351,00
	z tego: 2012r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			81 891,00	12 284,00	69 607,00
	z tego: 2015 r.			99 699,00	14 955,00	84 744,00

W O J T  
Jan Kramnice

**Objaśnienia  
do projektu budżetu Gminy Giby na 2015 rok**

Projekt budżetu Gminy Giby na 2015 rok przyjęty przez Wójta Gminy Giby w dniu 12 listopada 2014 roku wynosi:

Plan dochodów budżetowych	-	10 442 665 zł.
w tym: bieżące	-	8 821 639 zł.
majątkowe	-	1 621 026 zł.
Plan wydatków budżetowych	-	9 878 730 zł.
w tym: bieżące	-	7 983 317 zł.
majątkowe	-	1 895 413 zł.

Plan dochodów budżetowych jest wyższy od planu wydatków budżetowych o kwotę 563 935 zł. co stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

**Dochody**

<b>I. Dochody własne gminy stanowi kwota:</b>	<b>2 131 409 zł.</b>
na które składają się:	
1) wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	- 4 200 zł.
2) wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych	- 865 692 zł.
3) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	- 68 216 zł.
4) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych	- 684 731 zł.
5) wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 5 000 zł.
6) wpływy z opłaty miejscowej	- 10 000 zł.
7) wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne	- 40 000 zł.
8) czynsze najmu i dzierżawne oraz użytkowanie wieczyste	- 78 570 zł.
9) sprzedaż mienia komunalnego	- 200 000 zł.
10) sprzedaż wody z wodociągu wiejskiego	- 175 000 zł.

## **II. Udziały gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi**

**kwota:** - 1 381 985 zł.

w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 371 985 zł.
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 10 000 zł.

## **III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowi kwota :** - 1 423 826 zł.

w tym:

- 1) na zadania zlecone gminie: - 1 163 826 zł.
  - a) administracja publiczna - 11 600 zł.
  - b) urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 526 zł.
  - c) pomoc społeczna: - 1 151 700 zł.
    - świadczenia rodzinne - 1 098 000 zł.
    - ubezpieczenia zdrowotne - 11 700 zł.
    - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 42 000 zł.
- 2) na zadania własne gminy - 260 000 zł.
  - a) pomoc społeczna: - 260 000 zł.
    - ubezpieczenia zdrowotne - 5 000 zł.
    - zasiłki okresowe - 105 000 zł.
    - zasiłki stałe - 55 000 zł.
    - utrzymanie GOPS-u - 34 000 zł.
    - dożywianie uczniów - 61 000 zł.

## **IV. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości** - 1 421 026 zł.

- 1) budowa hali widowiskowo- sportowej w Gibach - 1 336 282 zł.

w tym:

  - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 378 000 zł.
  - z Regionalnego Programu Operacyjnego - 58 282 zł.
- 2) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II, Administracja Samorządowa” - 84 744 zł

## **V. Dotacje otrzymane na projekty realizowane przez szkoły oraz Urząd**

**Gminy przy udziale środków unijnych** - 5 280 zł.

w tym:

- 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II, Administracja Samorządowa” - 5 280 zł.

**VI. Subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów stanowi kwota - 3 538 615 zł.**

z tego:

1) subwencja oświatowa - 2 045 329 zł.

2) subwencja wyrównawcza - 1 493 286 zł.

**VII. Pozostałe dochody gminy stanowi kwota: - 540 524 zł.**

w tym:

1) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 45 000 zł.

2) opłata skarbową - 10 000 zł.

3) opłata z WFOŚ - 5 000 zł.

4) opłata eksploatacyjna - 5 000 zł.

5) opłata za obwody łowieckie - 7 000 zł.

6) prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 100 zł.

7) dochód gminy od dłużników funduszu alimentacyjnego - 5 000 zł.

8) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy - 150 000 zł.

9) kapitalizacja odsetek na r-kach bankowych - 800 zł.

10) opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3 000 zł.

11) wpływ z różnych dochodów - 1 000 zł.

12) wpływy z opłaty śmieciowej - 283 000 zł.

13) wpływy z opłat w związku z pieczęcią zastępczą - 1 000 zł.

14) wpływ środków na usunięcie azbestu - 24 624 zł.

**Ogółem plan dochodów na 2015 rok stanowi kwota 10 442 665 zł.**

**w tym 1 621 026 zł. dochody majątkowe.**

## **Wydatki**

### **I. Dział Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 172 826 zł., które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni w Gibach, przepompowni w Karolinie i studni głębinowej w Pogorzelcu. Na powyższe wydatki składa się: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia konserwatora, energia do hydroforni, ubezpieczenie, zakup materiałów i części do wodociągu, podatek VAT do Urzędu Skarbowego, odpisy 2% podatku rolnego do izby rolniczej.

### **II. Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych.



### **III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 81 800 zł., które przeznaczono na zakup opału, energii, usług i remontów, podatek od nieruchomości w budynkach komunalnych na terenie gminy, odszkodowanie dla Nadleśnictwa Głębokki Bród za osobę, która nie płaci czynszu.

### **IV. Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30 000 zł. na usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, podział i wycena działek, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy).

### **V. Informatyka**

W dziale tym są ujęte wydatki w kwocie 105 911 zł, związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II, Administracja samorządowa” – są one przeznaczone na zakup komputerów oraz szkolenia pracowników.

### **VI. Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 98 135 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób zajmujących się zadaniami zleconymi w zakresie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i spraw wojskowych.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 46 500 zł. z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów biorących udział w obradach sesji oraz posiedzeniach stałych komisji rady gminy. Ponadto są tu ujęte comiesięczne diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

#### Rozdział 75023 Urzędu gmin.

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w wysokości 1 225 690 zł., które zostaną przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 11 osób zatrudnionych w biurze Urzędu Gminy oraz jednej sprzątaczkii. Ponadto są tu zaplanowane wydatki na zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników, delegacje, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne, usługi Internetu itp.

#### Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł. z przeznaczeniem na promocję gminy.

## Rozdział 75095

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 18 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę prowizji sołtysom i osobom pobierającym opłatę miejscową.

## **VII. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 526 zł. z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia za uzupełnianie spisu wyborców.

## **VIII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 94 621 zł., które przeznaczono na utrzymanie 5 jednostek OSP, co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie i pochodnymi od wynagrodzeń dla 4 kierowców - mechaników zatrudnionych na  $\frac{1}{4}$  etatu. Ponadto są tu ujęte wydatki rzeczowe na zakup paliwa do samochodów OSP, naprawa i remont samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, nagrody dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, badania techniczne pojazdów oraz zakup samochodu dla OSP Pogorzelec.

## **IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 200 000 zł. na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **X. Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł. oraz rezerwę celową w wysokości 17 600 zł. na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

## **XI. Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 135 uczniów, zatrudnionych jest 17,17 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny. Ogółem wydatki szkół podstawowych wynoszą 1 620 262 zł.

z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa w Gibach – 849 585 zł. (zatrudnionych jest na pełne etaty 9,17 nauczycieli, 2 osoby obsługi i 1 pracownik administracji. Do szkoły uczęszcza 89 uczniów, jest 6 oddziałów.
- 2) Szkoła Podstawowa w Karolinie – 770 677 zł. (zatrudnionych jest 8,5 nauczycieli i 3 osoby obsługi. Do szkoły uczęszcza 46 uczniów i jest 6 oddziałów.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Giby funkcjonują 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Gibach i Karolinie. Na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę 176 900 zł. Do OP w Gibach

uczęszcza 22 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel, a do OP Karolinie 13 dzieci i jest zatrudniony 1 nauczyciel.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje 1 punkt przedszkolny w Gibach, na którego funkcjonowanie przeznaczono kwotę 48 110 zł. Do przedszkola uczęszcza 11 dzieci w wieku 3-4 lat.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Giby funkcjonuje samodzielne Gimnazjum, do którego uczęszcza 95 uczniów, jest 6 oddziałów. Gimnazjum zatrudnia 13,06 nauczycieli i 3 osoby obsługi, 1 kierowca, 1 pracownik administracji. Na wydatki zaplanowano kwotę 1 215 544 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 279 087 zł., którą przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców dowożących uczniów do szkół, na zakup paliwa do samochodów, naprawa, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców (własnym pojazdem).

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 130 zł. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od płac nauczycieli z tego: SP Giby – 4 690 zł., SP Karolin- 4 260 zł., Gimnazjum – 6 180 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 27 743 zł. z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla 28 nauczycieli emerytów, którzy odeszli na emeryturę z naszych szkół.

### **XII. Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45 000 zł., które przeznaczono na zadania ujęte w Gminnym programie Rozwiązywania problemów Alkoholowych w wysokości 43 000 zł. i Gminnym Programie Zwalczania Narkomani 2 000 zł.

### **XIII. Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 738 500 zł., z tego:

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w wysokości 100 000 zł. ma na celu pokrycie kosztu utrzymania 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 500 zł., które ma na celu pokrycie kosztu utrzymania 1 mieszkańca z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych „Don Orione” w Czarnej, którego miesięczny koszt utrzymania wynosi 375 zł.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 000 zł. związane z realizacją zadań ujętych w Programie o pieczy zastępczej.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000 zł. na realizację zadań przeznaczonych dla gminy ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

#### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 098 000 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne ( wypłatę świadczeń, płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, zakup usług, prowizja, bankowa, szkolenia pracowników, delegacje, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych itp.

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 16 700 zł., z tego na realizację zadania własnego gminy - 5 000 zł. w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za 17 osób pobierających zasiłek stały oraz na realizację zadań zleconych 11 700 z. w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

#### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na kwotę 115 000 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe - 105 000 zł. i zasiłki celowe - 10 000 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7 500 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55 000 zł. na wypłatę zasiłków stałych dla 17 osób.

#### Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 149 400 zł., które przeznaczono na utrzymanie GOPS-u, gdzie są zatrudnione 3 osoby (kierownik, pracownik socjalny i 1/2 etatu księgowa), co wiąże się z wydatkami na wynagrodzenie oraz pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto są tu ujęte wydatki na zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia, umowy-zlecenia.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 64 078 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 opiekunek zatrudnionych do opieki nad osobami starszymi i chorymi psychicznie.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 102 000 zł. z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy.

#### **XIV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 522 096 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Gospodarka odpadami – 283 000 zł. są tu ujęte wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, usługi związane z wywozem nieczystości stałych, zakup materiałów)
- 2) Oczyszczanie wsi - 70 000 zł (wywóz nieczystości stałych, półroczne opłaty za korzystanie z wód podziemnych i zużycie paliw, miesięczna opłata za utylizację, comiesięczna opłata za odławianie i przetrzymywanie „bezpiecznych” psów w Pensjonacie „Cyganowo”.
- 3) Oświetlenie ulic - 35 000 zł. (zakup energii na oświetlenie uliczne we wsiach: Giby, Pogorzelec, Zelwa, Frącki, Głęboki Bród i Sarnetki oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.
- 4) Pozostała działalność – 134 096 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych jako kierowcy i konserwator, zakup paliwa do ciągników i równarki, ubezpieczenie ciągników, badania techniczne ciągników i przyczep, naprawy, zakup części.

#### **XV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 200 035 zł. jako dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Gibach – 100 000 zł., Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach- 100 035 zł.)

#### **XVI. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 44 000 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Obiekty sportowe - 12 000 zł. (utrzymanie boiska „Orlik” w Gibach, wynagrodzenie dla animatora sportu, zakup energii, zakup materiałów).
- 2) Pozostała działalność - 32 000 zł. (dotacja dla stowarzyszenia na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie konkursów międzyszkolnych w zakresie sportu).

**W 2015 roku zaplanowano inwestycje w wysokości: 1 800 913 zł. z przeznaczeniem na:**

- 1) Budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach - 1 701 214 zł.

Na powyższą inwestycję zaplanowano dotacje: z Regionalnego Programu Operacyjnego 958 282 zł. i dotację z Ministerstwa Kultury i Sportu 378 000 zł. oraz środki własne w wysokości 364 932 zł,

2) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II, Administracja samorządowa” na sumę 99 699 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów.

**Ogółem wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano na kwotę 9 784 230 zł., w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 800 913 zł.**

W O J T  
  
Jan Kramnicz