

**Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2015r
Nr IV/12/2015r Rady Miejskiej w Błażowej
z dnia 26 stycznia 2015r roku**

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 4 i pkt 9 lit..d,pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz U z 2013r poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217,art. 221, art. 222, art. 235,art. 236,art.237, art. 239 , art 258. art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013r poz. 885)

**Rada Miejska w Błażowej
uchwała co następuje**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 28 299 828,00 złotych

z tego :

- a) bieżące w kwocie 28 199 828,00 złotych
 - b) majątkowe w kwocie 100 000,00 złotych
- zgodnie z tabelą jak poniżej

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	30 000,00
	b) Dochody majątkowe	30 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 900,00
	w tym:	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 900,00
	a) Dochody bieżące	40 900,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00

	b) Dochody majątkowe	70 000,00
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
750	Administracja publiczna	89 485,00
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	81 285,00
	a) Dochody bieżące	81 285,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 285,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
	a) dochody bieżące	8 000,00
0920	Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	8 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
	a) dochody bieżące	200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 873,00
	w tym:	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 873,00
	a) Dochody bieżące	1 873,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 873,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
	w tym;	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	a) Dochody bieżące	1 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 575 500,00
	w tym:	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	a) Dochody bieżące	5 000,00
0350	Wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych,	5 000,00

	opłacany w formie karty podatkowej	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 097 500,00
	a) dochody bieżące	1 097 500,00
0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00
0320	Podatek rolny	11 500,00
0330	Podatek leśny	41 300,00
0340	Podatek od środków transportowych	71 700,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 744 000,00
	a) dochody bieżące	1 744 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00
0320	Podatek rolny	700 000,00
0330	Podatek leśny	46 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	265 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłaty	8 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
	a) dochody bieżące	121 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 608 000,00
	a) dochody bieżące	3 608 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 600 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758	Różne rozliczenia	16 739 510,00
	w tym:	
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 510 606,00
	a) Dochody bieżące	10 510 606,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 510 606,00
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 925 002,00
	a) dochody bieżące	5 925 002,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 925 002,00
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 902,00
	a) dochody bieżące	303 902,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	303 902,00
801	Oświata i wychowanie	653 600,00
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
	a) Dochody bieżące	14 000,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
80104	Przedszkola	122 000,00
	a) dochody bieżące	122 000,00
0830	Wpływy z usług -opłata stała za pobyt dziecka w Przedszkolu	122 000,00
80110	Gimnazja	12 000,00
	a) Dochody bieżące	12 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
80120	Licea Ogólnokształcące	4 800,00
	a) dochody bieżące	4 800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
80148	Stołówki szkolne	500 800,00
	a) dochody bieżące	500 800,00
0830	wpływy z usług -odpłatność za żywienie w stołówkach	500 800,00
852	Pomoc społeczna	3 486 460,00
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 700,00
	a) Dochody bieżące	2 964 700,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot nienależnie pobranych zasiłków	7 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 927 700,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 100,00
	a) dochody bieżące	22 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	116 400,00
	a) dochody bieżące	116 400,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	116 400,00
85216	Zasiłki stałe	80 500,00
	a) dochody bieżące	80 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	80 500,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	94 360,00
	a) dochody bieżące	94 360,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 260,00
0920	Pozostałe odsetki- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 300,00
	a) dochody bieżące	208 300,00
0830	Wpływy z usług- odpłatność za usługi PKPS	35 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	173 300,00
85295	Pozostała działalność	100,00
	a) dochody bieżące	100,00
0830	Wpływy z usług -odpłatność za żywienie w stołówkach	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 000,00
	w tym:	
	a) Dochody bieżące	579 000,00
90002	Gospodarka odpadami	579 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za wywóz usług komunalnych/	579 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	a) Dochody bieżące	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	a) dochody bieżące	2 000,00
0400	Opłata produktowa	2 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	28 299 828,00
	w tym:	
	Dochody bieżące	28 199 828,00
	Dochody majątkowe	100 000,00

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 27 234 828,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 26 164 738,43 zł

b) majątkowe w kwocie 1 070 089,57 zł

zgodnie z tabelą jak poniżej

Dział Rozdz §	Nazwa działu/rozdziału	Kwota planu
010	Rolnictwo i Łowiectwo w tym:	14 230,00
01030	Izby Rolnicze	14 230,00
	1. wydatki bieżące	14 230,00
	w tym w szczególności na	
2850	1) dotacje na zadania bieżące	14 230,00
	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 230,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w tym;	80 000,00
40002	Dostarczanie wody	45 000,00
	2 wydatki majątkowe	45 000,00
	w tym:	
	1) wydatki na inwestycje	45 000,00
	w tym :	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	w tym:	
	- Przebudowa sieci wodociągowej Błazowa	20 000,00
	- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – dokumentacja	25 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	85 000,00
	1 wydatki bieżące	15 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
4300	- zakup usług pozostałych (koszty eksploatacji sieci gazowej)	15 000,00
	2 wydatki majątkowe	20 000,00

	w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przyłącza do sieci gazowej 40 przyłączy x 500 zł= 20 000)	20 000,00 20 000,00
600	Transport i Łączność w tym:	806 020,49
60016	Drogi publiczne gminne	806 020,49
	1. wydatki bieżące	264 726,43
	w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4170 - wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4270 - zakup usług remontowych 4300 - zakup usług pozostałych	264 726,43 10 000,00 10 000,00 254 726,43 60 000,00 86 726,43 108 000,00
	2 wydatki majątkowe w tym : 1) wydatki na inwestycje 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym; - Przebudowa parkingu w Lecce nr dz.719 zł - Przebudowa parkingu w Piątkowej nr dz. 979 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Borek Wola nr.dz 3230 - Przebudowa dróg Błazowa Górna nr dz. 1310 i 180 - Przebudowa parkingu w Kąkolówce nr dz. 1692 - Przebudowa dróg w Białce nr dz.460 i 802 - Przebudowa drogi Błazowa Dolna nr.dz. 770 - Przebudowa dróg w Futomie nr. Dz. 2012 i 377 - Przebudowa, odbudowa dróg gminnych	541 294,06 541 294,06 541 294,06 26 047,00 26 000,00 26 047,06 24 000,00 26 000,00 21 200,00 26 000,00 26 000,00 340 000,00
630	Turystyka	118 795,51
63095	Pozostała działalność	118 795,51
	2. wydatki majątkowe w tym; 1) Wydatki na inwestycje w tym: a) na programy finansowane z udziałem ,środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego; 6059 - ze środków pochodzących z budżetu gminy - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo Podkarpackie”	118 795,51 118 795,51 108 763,19 108 763,19 108 763,19 108 763,19

6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa części ul Szopena pod trasy rowerowe	10 032,32 10 032,32
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
	1. wydatki bieżące	60 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	5 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	34 000,00
4430	- różne opłaty i składki	15 000,00
4530	- podatek od towarów i usług	5 000,00
710	Działalność usługowa w tym:	10 000,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00
	1. wydatki bieżące	10 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
4300	- zakup usług pozostałych (Opracowanie programu rozwoju gminy Błazowa)	10 000,00
720	Informatyka w tym:	10 000,00
72095	Pozostała działalność	10 000,00
	1 wydatki bieżące	10 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
4300	- zakup usług pozostałych (konserwacja sieci PSeAP)	10 000,00
750	Administracja publiczna w tym:	2 462 893,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 285,00
	1. wydatki bieżące	81 285,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 285,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	79 000,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 097,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00
4120	- składki na fundusz pracy	1 617,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 285,00
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00
	1. wydatki bieżące	113 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 408,00
	1. wydatki bieżące	2 166 408,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 164 408,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składniki	1 882 744,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 135,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 618,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	252 073,00
4120	- składki na fundusz pracy	35 918,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 664,00
4140	- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	36 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4260	- zakup energii	15 000,00
4270	- zakup usług remontowych	20 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00
4410	- podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430	- różne opłaty i składki	5 000,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
	1. wydatki bieżące	200,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	1. wydatki bieżące	8 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 000,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	2 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00
75095	Pozostała działalność	94 000,00
	1. wydatki bieżące	94 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	94 000,00

	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	57 100,00
4100	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	37 100,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00
4430	- różne opłaty i składki	17 100,00
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	1 873,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 873,00
	1. wydatki bieżące	1 873,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 873,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 024,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	118,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	849,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	249,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	1 wydatki bieżące	1 500,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	500,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	86 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	86 000,00
	1 wydatki bieżące	86 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	77 125,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	23 685,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	165,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 440,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 940,00
4260	- zakup energii	3 800,00
4270	- zakup usług remontowych	11 000,00

4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00
4430	- różne opłaty i składki	7 700,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 875,00
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 875,00
757	Obsługa długu publicznego	455 000,00
	w tym:	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00
	1. wydatki bieżące	455 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	455 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00
8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758	Różne rozliczenia	685 300,00
	w tym:	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
	1 wydatki bieżące	155 000,00
	w tym w szczególności na :	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
4810	- rezerwy	155 000,00
	- ogólna 100 000zł	
	- rezerwa na zarządzanie kryzysowe-55 000 zł	
75814	Różne rozliczenia finansowe	530 300,00
	1. wydatki bieżące	530 300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 300,00
4480	- podatek od nieruchomości	530 300,00
	(44 000 x 12 =528 000 drogowy 2300 =528 744)	
801	Oświata i wychowanie	14 802 116,00
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	6 154 977,65
	1 wydatki bieżące	6 079 977,65
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 829 844,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 945 776,01
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 881,36
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 123,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	733 592,41
4120	- składki na Fundusz Pracy	103 179,24
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 068,16
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 800,00
4260	- zakup energii	418 000,00
4270	- zakup usług remontowych	2 700,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	10 500,00
4300	- zakup usług pozostałych	62 200,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00

4410	- podróże służbowe krajowe	7 900,00
4430	- różne opłaty i składki	17 800,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 568,16
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 133,48
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250 133,48
	2) wydatki majątkowe	75 000,00
	w tym:	
	wydatki na inwestycje	75 000,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym;	75 000,00
	- Odwodnienie budynku szkoły Podstawowej w Nowym Borku	75 000,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 541,88
	1. wydatki bieżące	519 541,88
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 572,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 389,33
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 460,20
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 654,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	69 634,27
4120	- składki na Fundusz Pracy	9 640,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 182,75
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	3 300,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 882,75
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 969,80
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 969,80
80104	Przedszkola	1 226 185,43
	1. wydatki bieżące	1 226 185,43
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 172 284,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 061,27
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	778 479,03
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 722,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	151 732,33
4120	- składki na Fundusz Pracy	21 127,91
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 223,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 256,00
4260	-zakup energii	60 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	17 000,00
4330	- zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty przedszkoli publicznych z innych gmin)	9 000,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 467,00
	2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
2310	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego (koszty przedszkoli niepublicznych z innych gmin)	10 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 901,16
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 901,16
80110	Gimnazja	2 469 213,87
	1 wydatki bieżące	2 469 213,87
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 365 642,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 129,61
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 896,94
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 572,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	320 554,14
4120	- składki na Fundusz Pracy	45 106,53
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 513,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4260	- zakup energii	105 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300	- zakup usług pozostałych	20 300,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	- różne opłaty i składki	5 000,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 613,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 571,26
3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 571,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
	1. wydatki bieżące	250 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	250 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	250 000,00
80114	Zespoły Ekonomiczno-administracyjne szkół	410 341,00
	1. wydatki bieżące	410 341,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	410 341,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 307,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 823,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 589,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	60 102,00
4120	- składki na Fundusz Prac	1 793,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 034,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
4430	- różne opłaty i składki	1 000,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00
80120	Licea Ogólnokształcące	956 843,17
	1. wydatki bieżące	916 843,17
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	883 653,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 738,33
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 628,22
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 665,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	103 481,42
4120	- składki na Fundusz Pracy	15 963,69
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 915,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	- zakup energii	80 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	- różne opłaty i składki	2 000,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 215,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 189,84
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 189,84
	2 wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym : wydatki na inwestycje	40 000,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym;	
	- Opracowanie dokumentacji na adaptację strychu na utworzenie miejsc noclegowych	40 000,00
80132	Szkoły artystyczne	792 000,00
	1. wydatki bieżące	792 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	750 543,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 874,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 235,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 143,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	104 045,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	14 451,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 669,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 449,00

4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	26 776,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	- różne opłaty i składki	3 000,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 944,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 457,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 457,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	8 268,00
	1 wydatki bieżące	8 268,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 268,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 268,00
4300	- zakup usług pozostałych	8 268,00
80148	Stołówki szkolne	1 014 480,00
	1 wydatki bieżące	1 014 480,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na :	1 013 980,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 108,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	392 723,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 304,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	73 797,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	10 284,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 872,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
4220	- zakup środków żywności	452 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	- zakup usług pozostałych	7 500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	7 900,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 872,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 038,69
	1 wydatki bieżące	122 038,69
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na :	115 226,65
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 732,40
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 134,77
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17 954,40
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 643,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 494,25
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 494,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 812,04
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 812,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	798 046,31

	ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na :	798 046,31
	1) wydatki jednostek budżetowych ,w tym na :	751 125,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 894,05
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 362,48
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	114 905,03
4120	- składki na Fundusz Pracy	16 626,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 231,84
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 231,84
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 920,42
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 920,42
80195	Pozostała działalność	80 180,00
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na :	80 180,00
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na :	80 180,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 180,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	80 180,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	101 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	5 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na :	60 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	60 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 320,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00
4120	- składki na fundusz pracy	120,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 680,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	12 120,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
4430	- różne opłaty i składki	1 000,00
	2 wydatki majątkowe	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	30 000,00

	- Budowa placu zabaw przy SP Błazowa – 15 000	15 000,00
	- Budowa placu zabaw przy SP Lecka- 15 000	15 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	6 000,00
	1. wydatki bieżące	6 000,00
	w tym w szczególności na:	
	1) dotacje na zadania bieżące	
2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		6 000,00
852	Pomoc społeczna	4 838 100,00
	w tym:	
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	1. wydatki bieżące	400 000,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
3110	- świadczenia społeczne	40 000,00
85204	Rodziny zastępcze	85 000,00
	1. wydatki bieżące	85 000,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
3110	- świadczenia społeczne	85 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
	1. wydatki bieżące	1 800,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	500,00
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85206	Wspieranie rodziny	35 000,00
	1 wydatki bieżące	10 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 925,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 085,00
4120	- składki na fundusz pracy	715,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	275,00
4410	- podróże służbowe krajowe	300,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 000,00
	1. wydatki bieżące	3 094 000,00
	w tym w szczególności na :	

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	254 131,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	207 106,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 376,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29 400,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	4 130,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 025,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	- zakup energii	3 000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	11 450,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00
4430	- różne opłaty i składki	350,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
2910	- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
4560	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 839 869,00
3110	- świadczenia społeczne	2 839 869,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00
	1. wydatki bieżące	22 100,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100,00
3110	- świadczenia społeczne	22 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 400,00
	1. wydatki bieżące	146 400,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 400,00
3110	- świadczenia społeczne	146 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	1. wydatki bieżące	10 000,00
	w tym w szczególności na :	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
3110	- świadczenia społeczne	10 000,00
85216	Zasiłki stałe	80 500,00
	1. wydatki bieżące	80 500,00
	w tym w szczególności na :	

3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	80 500,00 80 500,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	520 000,00
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na :	520 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	517 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 880,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 880,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	68 250,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	9 600,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 120,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00
4260	- zakup energii	3 800,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	- różne opłaty i składki	600,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
4480	- podatek od nieruchomości	600,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 300,00
	1 wydatki bieżące w tym w szczególności na :	383 300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	174 300,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	23 170,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 252,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	71 978,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	2) dotacje na zadania bieżące	205 000,00
2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00
85295	Pozostała działalność	60 000,00
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	60 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
3110	- świadczenia społeczne	60 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 000,00
	w tym:	
85401	światlice szkolne	193 000,00
	1 wydatki bieżące	193 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	184 116,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 404,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 636,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	24 543,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	3 438,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 712,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
4300	- zakup usług pozostałych	5 289,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 023,00
	2). świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 884,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 884,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00
	1. wydatki bieżące	55 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
3260	- inne formy pomocy dla uczniów (20% stypendia socjalne 50 000 zł, stypendia naukowe-5000 zł /10x50x10m)	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 000,00
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00
	1. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	2 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	2 wydatki majątkowe	35 000,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	w tym:	
	- Budowa kanalizacji deszczowej ul Kręta w Błazowej	35 000,00
90002	Gospodarka odpadami	579 000,00
	1. wydatki bieżące	579 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 946,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 090,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7 751,00
4120	- składki na fundusz pracy	1 105,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 054,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	501 454,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00

	służby cywilnej	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000,00
	1. wydatki bieżące	207 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	207 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	40 000,00
	1. wydatki bieżące	40 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	40 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	37 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	1 wydatki bieżące	15 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00
	1 wydatki bieżące	285 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	285 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00
4260	- zakup energii	205 000,00
4270	- zakup usług remontowych	80 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	1 wydatki bieżące	5 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
6230	1. wydatki majątkowe	5 000,00
	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90020	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	1. wydatki bieżące	2 000,00
	w tym w szczególności na:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
90095	Pozostała działalność	7 000,00
	1. wydatki bieżące	7 000,00

	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00
	w tym:	
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	590 000,00
	1. wydatki bieżące	430 000,00
	w tym w szczególności na:	
	2) dotacje na zadania bieżące	430 000,00
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	430 000,00
	2 wydatki majątkowe	160 000,00
	w tym;	
	wydatki na inwestycje	160 000,00
	w tym:	160 000,00
	a) na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego;	160 000,00
	- ze środków pochodzących z budżetu gminy	160 000,00
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	- Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na centrum społeczno-kulturalne w miejscowości Lecka	160 000,00
92116	Biblioteki	385 000,00
	1. wydatki bieżące	385 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacja na zadania bieżące	385 000,00
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
926	Kultura fizyczna	297 000,00
92601	Obiekty sportowe	207 000,00
	1 wydatki bieżące	207 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	206 700,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 600,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	- zakup energii	89 500,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	2). świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	90 000,00
	1. wydatki bieżące	90 000,00

2820	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	Wydatki ogółem w tym:	27 234 828,00
	I wydatki bieżące	26 164 738,43
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 969 844,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 263 281,43
	2) dotacje na zadania bieżące	1 145 230,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 383,00
	4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	455 000,00
	II Wydatki majątkowe	1 070 089,57

§ 3

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 194 258,00 złotych zgodnie z tabelą jak poniżej :

Dział rozdz §	Wyszczególnienie	Kwota planu
	Dochody	
750	Administracja publiczna	81 485,00
	w tym;	
75011	Urzędy wojewódzkie	81 285,00
2010	a) dochody bieżące	81 285,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	81 285,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
2010	a) dochody bieżące	200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 873,00
	w tym;	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 873,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 873,00 1 873,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
	w tym;	
75212	pozostałe wydatki obronne	1 500,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00 1 500,00
852	Pomoc społeczna	3 109 400,00
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 700,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ustawami	2 927 700,00 2 927 700,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 400,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00 8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 300,00
2010	a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 300,00 173 300,00
	Ogółem dochody	3 194 258,00
	Wydatki	
750	Administracja publiczna	81 485,00
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	81 285,00
	1. wydatki bieżące	81 285,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 285,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	79 000,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 097,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 617,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

4300	- zakup usług pozostałych	1 285,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
	1) wydatki bieżące	200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	1 873,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 873,00
	1. wydatki bieżące	1 873,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 873,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 024,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	118,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	856,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	249,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	1. wydatki bieżące	1 500,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	500,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	400,00
852	Pomoc społeczna w tym:	3 109 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 700,00
	1 wydatki bieżące	2 927 700,00
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	87 831,00
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	71 950,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 470,00
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 881,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 381,00
4260	- zakup energii	1 000,00
4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00

4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 839 869,00
3110	- świadczenia społeczne	2 839 869,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
	1. wydatki bieżące	8 400,00
	w tym w szczególności na:	
3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 300,00
	1. wydatki bieżące	173 300,00
	w tym w szczególności na :	
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	171 100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	23 170,00
4120	- składki na fundusz Pracy	3 252,00
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	71 978,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	Ogółem wydatki	3 194 258,00

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1 065 000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rozchodów budżetu (§ 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w kwocie 1 065 000,00 złotych z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 065 000,00 złotych.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 145 230,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 6

Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu Gminy Błazowa wynikające z odrębnych ustaw:

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane stosownie do art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz U z 2008 nr 25 poz 150 ze zm) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.

402 ust 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy w kwocie 10 000 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w tej ustawie w kwocie 10 000 złotych.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz U z 2007r nr 70 poz. 473 ze zm) na podstawie którego dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U nr 179 poz. 1485 ze zm); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele w kwocie 95 000 złotych i przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 90 000 złotych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000 złotych.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 579 000 złotych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 579 000 złotych zgodnie z art. 6 r. ust 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości, porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2011 nr 152 poz. 897 ze zmianami) wydatki obejmują koszty :

- odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 492 271 złotych (rozdz. 90002)
- obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 86 729 złotych (rozdz. 90002)

4. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgłoszone we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim (Dz U z 2014r poz. 301) w podziale na Sołectwa, zgodnie z poniższą tabelą

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa sołectwa	kwota
	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
600	Lecka	26 047,00
60016 6050	Przebudowa parkingu w Lecce nr dz. 719	
600	Piątkowa	
60016 6050	Przebudowa parkingu w Piątkowej	26 000,00
600	Nowy Borek	
60016 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Borek Wola nr dz.3230	26 047,06

600	Błazowa Górna	24 000,00
60016 6050	Przebudowa dróg Błazowa Górna nr dz. 1310 i nr 180	
600	Kąkolówka	26 000,00
60016 6050	Przebudowa parkingu w Kąkolówce nr dz.1692	
600	Białka	21 200,00
60016 6050	Przebudowa dróg w Białce nr dz. 460 i 802	
	Błazowa Dolna	26 000,00
600 60016 6050	Przebudowa drogi Błazowa Dolna nr dz,770	
	Futoma	
600 60016 6050	Przebudowa dróg w Futomie nr.dz 2012 nr 377	26 000,00
OGOŁEM		201 294,06

§ 7

Ustala się rezerwy w wysokości 155 000 złotych w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 złotych
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000 złotych

§ 8

1 Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągania na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 złotych.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Błazowej do:

1. Do dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszaniu i zwiększaniu planowanych wydatków majątkowych.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 złotych.
- 3 Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

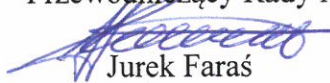
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błazowej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą o dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jurek Faraś

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - 2015r

Dział rozdz	Treść	Kwota dotacji	Kwota dotacji	wpłaty
I	Jednostki sektora finansów publicznych	podmiotowej	celowej	wpłaty
	Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień umów		16 000,00	
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Francuskie Mały Ambasador Rzeszów		3 000,00	
801 80104	Przedszkole Niepubliczne Akademia Dziecka Rzeszów		7 000,00	
851 85158	Gmina Miasto Rzeszów dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień		6 000,00	
	Dotacje podmiotowe	815 000,00		
921 92109	GOK Błażowa	430 000,00		
921 92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej	385 000,00		
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		300 000,00	14230,00
010 01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie			14 230,00
852 85228	W trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych poprzez pomoc osobom starszym ,chorym i niepełnosprawnym dla mieszkańców gminy Błażowa		205 000,00	
900 90019	W trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska (Dz U z 2008r nr 25 poz.150 ze zm) dotyczące dofinansowania zbiórki, transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest		5 000,00	
926 92605	W trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r na o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadania dotyczące finansowania form aktywności poprzez		90 000,00	

	szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych			
	Ogółem	815 000,00	316 000,00	14 230,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Białowa na 2015 rok

Budżet Gminy na 2015 rok ustala planowane

1. dochody w wysokości	28 299 828,00 zł
2. rozchody związane ze spłatą pożyczek długoterminowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji w wysokości	1 065 000,00 zł
3 wydatki w wysokości	27 234 828,00 zł

Dochody Budżetu

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia projektu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2014r, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości oraz znanych podstaw będących przedmiotem opodatkowania.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych według stawek podatkowych uchwalonych na 2014 rok. oraz planowanych wzrostach podatku na 2015r

Dochody z podatku od środków transportowych przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania dochodu za 2014r i oraz planowanych wzrostach stawek na 2015 r.

Dochody z podatku rolnego zaplanowane zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych według uchwalonej ceny żyta na 2015rok

Dochody z podatku leśnego zaplanowane zostały przy zastosowaniu ceny 1 m³ drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 r. która wynosi 188,85 zł/m³ (podwyżka do 2014 o 17,80 złotych)

Zaplanowano dochody zgodnie ze złożonymi deklaracjami z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od 1-go mieszkańca gminy w wysokości 5 złotych miesięcznie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Dochody z majątku gminy określone zostały w kwotach wynikających z zawartych umów o najem i dzierżawę oraz decyzji wieczystego użytkowania nieruchomości. zaplanowany został również dochód ze sprzedaży działek będących mieniem komunalnym.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na dofinansowanie zadań własnych gminy zapisane zostały w budżecie w kwotach określonych przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie F.I.3110.21.2014 z dnia 24 10 2014r oraz w piśmie z dnia 01.10. 2014 r. DRZ – 3101-55/2014 KBW Delegatura w Rzeszowie.

Ministerstwo Finansów w piśmie ST3-4820-16/2014 z dnia 13.10.2014 r. przekazało informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

Projektowana subwencja ogólna na 2015 r. wynosi 16 739 510,00 złotych.

z tego:

- część wyrównawcza 5 925 002,00 zł
- część równoważąca 303 902,00 zł
- część oświatowa 10 510 606,00 zł, w tym kwota 920 085,00 złotych przeznaczona jest na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2015 r. według szacunku Ministerstwa Finansów wynoszą 3 646 552 złotych i nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Wskaźnik udziału w 2015 r. wynosić będzie 37,67 % i jest wyższy o 0,14 % od wskaźnika udziału na 2014 rok.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wychowanie dochodu w 2014 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok wyszacowano na kwotę 28 299 828,00 zł

z tego:

dochody bieżące to kwota 28 199 828,00 zł

dochody majątkowe to kwota 100 000,00 zł

Na dochody bieżące składają się:

1. wpływy podatkowe – 2 830 500,00 zł
tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
2. wpływy z opłat – 723 000,00 zł
tj. opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty produktowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
3. dochody z majątku – 71 700,00 złotych
tj. czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów, wieczystego użytkowania nieruchomości
4. udziały w PIT – 3 600 000,00 zł
5. udziały w CIT - 8 000 zł
6. pozostałe wpływy – 728 000,00 zł.
tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, czynsz za obwody łowieckie, odsetki od zaległości, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS, wpływy za żywienie, wpływy z zaliczki alimentacyjnej, odpłatność za przedszkole, zwrot nienależnie pobranych zasiłków, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki za nieterminowe wpłaty.
7. Subwencja ogólna - 16 739 510,00 zł.
z tego :
 1. część wyrównawcza - 5 925 002,00 zł
 2. część oświatowa -10 510 606,00 zł
 3. część równoważąca - 303 902,00 zł

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy - 3 499 118,00 zł

z tego:

1. na zadania zlecone – 3 194 258,00 zł w tym:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 81 485,00 zł

b) aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców – 1873,00 zł

c) na realizację zadań w zakresie obrony – 1500,00 zł

c) na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 3 109 400,00 zł

w tym na :

- świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 927 700,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8 400,00 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 173 300,00 zł

2. na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i administracji samorządowej 304 860,00 zł w tym na:

a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 116 400,00 zł

b) zasiłki stałe 80 500,00 zł

c) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 94 260,00 zł

d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13 700,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 100 000,00 złotych składają się :

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 70 000 ,00 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 159/1

o pow.0,7049 ha położonej w Błazowej przy ul. Armii Krajowej 32 w prawo

własności nieruchomości Gminnej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Błazowej.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie z listopada 2014r ustalił wartość nieruchomości na

211 000 zł a wartość użytkowania wieczystego na 139 260 zł. Należna opłata wynosi

71 740 złotych.

2. Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł – 30 000,00 zł

(wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu)

W y d a t k i B u d ż e t u

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie 27 234 828,00 złotych z tego:

a) wydatki bieżące 26 164 738,43 złotych

b) wydatki majątkowe 1 070 089,57 złotych

W budżecie gminy uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie.

Przy opracowaniu wydatków budżetowych przyjęto, że:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych
- wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji 3%

I Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 26 164 738,43 złotych

z tego na :

1. Rolnictwo i Łowiectwo

14 230,00 zł

.Kwota 14 230 zł stanowi 2% odpisu z wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na koszty eksploatacji sieci gazowej w gminie Błazowa.

3. Transport i Łączność

264 726,43 zł

Wydatki zaplanowano na :

- remonty dróg gminnych – 164 726,43 zł
- utrzymanie zimowe dróg - 75 000,00 zł
- oznakowanie dróg - 5 000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego - 10 000,00 zł
- nadzory inwestorskie wykonywanych remontów dróg oraz kosztorysy inwestorskie- 10 000,00 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

60 000,00 zł

Wydatki zaplanowane są na wyceny działek i nieruchomości do sprzedania- 5000 zł, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych – 3000 zł, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 30 000 zł, ubezpieczenia mienia – 15000 zł, podatek VAT –5 000 zł., kserokopie map itp. – 2000 zł

5. Działalność usługowa

10 000,00 zł

Wydatki zaplanowane na opracowanie „Programu Rozwoju Gminy Błazowa”

6. Informatyka

10 000,00 zł

Kwota ta została zaplanowana na konserwację sieci PSeAP

7. Administracja publiczna

2 462 893,00 zł

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 81 285 złotych, na które budżet gminy otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- 2) Radę Gminy w wysokości 113 000,00 złotych z tego ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach 110 000,00 złotych, Koszty zakupu materiałów biurowych, koszty podróży kwota 3 000,00 złotych.
- 3) Urząd Gminy 2 166 408,00 zł
z tego na :

a) wynagrodzenia pracowników i naliczanych od nich składki 1 882 744,00 zł. W kwocie tej zaplanowane są nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, dla 3-ch pracowników odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13"), koszty zatrudnienia 4-ch bezrobotnych przez okres sześciu miesięcy 10 000 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 283 664 w tym;

- PEFRON - 36 000 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 264 zł
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, publikacje, prasa, opłaty telefoniczne, licencje programów
- usługi pocztowe, szkolenia, badania okresowe pracowników 159 400,00 zł
- ryczałty samochodowe, delegacje – 12 000 zł
- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu, gotówki w kasie, badania techniczne – 5000 złotych
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki – 15 000 zł
- usługi remontowe sprzętu i inne – 20 000 zł

4) kwalifikacja wojskowa - 200 zł

Kwota ta przeznaczona jest na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową

5) promocja gminy - 8 000 zł

w tym:

- wydawanie folderów, informatorów, udział w wydawnictwach, konkursach o treści informacyjno promocyjnej gminy, zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych (3 - go Maja, święto niepodległości i inne)

6) pozostała działalność - 94 000,00 zł

w tym :

- umowy zlecenia na doręczenie nakazów podatkowych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów -57 100,00 złotych
- prowizje bankowe, opłaty komornicze – 17 000,00 zł
- składki na Związek Euro-Karpaty, Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska „, – 17 100,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, koszty podróży- 2 800 ,00 zł

8) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 1 873,00 zł

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika ewidencji ludności za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie 1024 zł oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania 849 zł
Wydatki pokrywa budżet państwa poprzez dotacje.

9) Obrona narodowa 1 500,00 zł

Wydatki zaplanowane są na przeprowadzenie ćwiczeń, szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86 000,00 zł

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) wynagrodzenia oraz naliczane od nich składki kierowców samochodów OSP 23 685 zł, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu 21 940 zł, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów - 16 700 złotych, energia elektryczna 2 800 zł, usługi remontowe sprzętu i budynków OSP 12 000 zł.
Diety strażaków za udział w ratownictwie i szkoleniach 8 875 zł.

11). Obsługa długu publicznego**455 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę hali widowiskowo –sportowej, remonty dróg gminnych, budowę wodociągu II i III etap, budowę gazociągu .

12). Różne rozliczenia**685 300, 00 zł**

- rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 100 000,00 złotych
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55 000,00 złotych
- Podatek od nieruchomości Gminy - 530 300,00 złotych.
Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

13) Oświata i wychowanie**14 687 116,00 zł**

z tego wydatki zaplanowane są na :

1) Szkoły podstawowe

6 079 977,65 zł

Na wynagrodzenia i naliczane od nich składki 4 945 776,01 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 133,48 złotych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 884 068,16 złotych.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą

- Szkoła Podstawowa Błazowa – 1 448 734,21 zł (fund .zdrowotny 500 zł)
- Szkoła Podstawowa Błazowa Dolna – 756 490,43 zł (fund. zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawa Nowy Borek –759 469,07 zł (fund zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawowa Kąkolówka –635 815,86 zł (fund zdrowotny 260 zł)
- Szkoła Podstawowa Piątkowa - 603 183,30 zł(fundusz zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawowa Lecka – 549 142,34 zł (fundusz zdrowotny 220 zł)
- Szkoła Podstawowa Białka - 619 000,00 zł (fundusz zdrowotny 160 zł)
- Szkoła Podstawowa Futoma – 708 142,34, zł (fundusz zdrowotny 220 zł)

2) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

519 541,88zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 454 389,33 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 969,80 zł(fund zdrowotny 600 zł),wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 182,75 zł. (wydatki rzeczowe)

3) Przedszkola

1 226 185,43 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 025 061,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 901,16 złotych (fund zdrowotny 300 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty utrzymania budynku, energii i inne.) 146 223,00 złotych. W kwocie tej zaplanowano środki w wysokości 19 000 złotych na zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu w tym; koszty utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli publicznych – 9 000 zł oraz przedszkoli niepublicznych 10 000 złotych.

- 4) Gimnazja 2 469 213,87 zł
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 117 129,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 571,26,00 (fund zdrowotny 740 zł), pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 248 513,00 zł (opał ,energia telefony, koszty podróży ,materiały biurowe, usługi zdrowotne ,ubezpieczenia)
- 5) Dowożenie uczniów do szkół 250 000,00 zł
Kwota przeznaczona jest na dowożenie dzieci z terenu gminy do Gimnazjum w Błazowej oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą.
- 6) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Obsługi Szkół 410 341,00 zł
z tego zaplanowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 5 etatach, dwie odprawy emerytalne- 384 307 zł pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, licencje programów , telefony, koszty podróży, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne ,ubezpieczenie składników majątkowych) – 26 034 zł
- 7) Licea Ogólnokształcące 956 843,17 zł
W kwocie tej zaplanowane są wynagrodzenia i naliczone od nich składki w wysokości 741 738,33 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 189,84 zł,
(fundusz zdrowotny 240 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe w wysokości 141 915 złotych.
- 8) Szkoły artystyczne (szkoła muzyczna) 792 000,00 zł
W kwocie tej zaplanowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 670 874,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 457 złotych, pozostałe wydatki statutowe w wysokości 79 669 złotych.
(fundusz zdrowotny 120 zł)
- 9) Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 8 268,00 zł
- 10) Stołówki szkolne 1 014 480,00 zł
w tym wynagrodzenia i naliczone od nich składki to kwota 506 108 złotych, zakup środków żywności 452 000, wydatki pozostałe 55 872 zł (opał, FŚS, koszty dowozu)
Wydatki na poszczególne stołówki wynoszą :
- stołówka szkolna przy Gimnazjum - 267 567,00 zł
- stołówka szkolna przy SP Futoma - 161 762,00
- stołówka szkolna przy SP Kąkolówka – 84 739,00
- stołówka szkolna przy SP Błazowa Dolna – 134 788,00
- stołówka przy Przedszkolach –365 624,00 zł
- 11) Pozostała działalność 80 180,00 zł
Wydatki zaplanowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów nauczycieli (65 osób).

- 12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 122 038,69 zł
- 13) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. - 798 046,31 złotych

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej . W przypadku gminy Błazowa jest to kwota 920 085 złotych.

Środki na ten cel powinny zostać wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach 80149 i 80150 o nazwie jak wyżej. Gminy mają 3 miesiące na dostosowanie podjętej uchwały budżetowej do nowych przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, która wprowadziła powyższe rozdziały i objaśnienia. W dniu 15 stycznia 2014 .r Regionalna Izba Obrachunkowa podała na stronie internetowej informację aby jednostki, które dopiero będą podejmować uchwałę budżetową mają obowiązek uwzględniania wyżej wymienionych zmian przy uchwalaniu budżetu.

W związku z powyższym ogółem planowane wydatki na oświatę nie uległy zmianie. Zmniejszone zostały w szkołach podstawowych ,Gimnazjum ,LO, przedszkolu, klasach O wydatki w zależności od ilości dzieci niepełnosprawnych i odpowiednio zaliczone do nowych rozdziałów 80149,80150.

Wydzielona subwencja na realizację tych zadań podlegać będzie rozliczeniu.

14) Ochrona zdrowia

71 000,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały na :

- 1) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 60 000 złotych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, opinie psychologa ,psychiatry, wynagrodzenie kierownika hali sportowej -36 320 złotych. Zwrot kosztów przejazdu dla osób podejmujących leczenie odwykowe, kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią ł, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 23 680 zł.
- 2) Zwalczanie narkomanii – 5 000 zł.
- 3) Izba wytrzeźwień – 6 000 zł

15) Pomoc społeczna

4 838 100,00 zł

Budżet państwa pokrywa wydatki w wysokości 3 414 260 złotych, natomiast budżet gminy kwotę 1 423 840 złotych.

Wydatki zaplanowane są :

- 1) Domy Pomocy Społecznej kwota 400 000 złotych. Wydatki za pobyt w DPS-ch pokrywa w całości budżet gminy.
- 2) Rodziny zastępcze kwota 85 000 złotych. Wydatki w całości pokrywa budżet Gminy.

- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1800 złotych
Wydatki w całości finansuje budżet gminy.
- 4) Wspieranie rodziny kwota 35 000 złotych. Wydatki w całości pokrywa budżet gminy.
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne w wysokości 3 094 000 zł z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych 2 839 869 zł, wynagrodzenia i składki wynagrodzeń 207 106 złotych, wydatki rzeczowe 47 025 zł (materiały biurowe, opłata pocztowa, energia, szkolenia, koszty podróży, zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem itp.)
Budżet państwa pokrywa wydatki w wysokości 2 927 700 zł, budżet gminy dopłaca 166 300 złotych.
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 22 100 zł. Wydatki te pokrywa budżet państwa.
- 7) zasiłki i i pomoc w naturze 146 400 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 116 400 złotych, budżet gminy 30 000 zł.
- 8) dodatki mieszkaniowe – 10 000 zł- środki budżetu gminy
- 9) zasiłki stałe – 80 500 złotych- środki budżetu państwa
- 10) utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 520 000 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki 475 880 złotych dla 7. pracowników. Pozostała kwota tj 41 120 złotych przeznaczona jest na materiały biurowe, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, energia, delegacje , ubezpieczenia mienia, odpisy na FSS itp.)
Wydatki w kwocie 94 260 złotych pokrywane są z dotacji budżetu państwa, pozostałe w wysokości 425 740 złotych z budżetu gminy.
- 11) usługi opiekuńcze – 383 300 zł z tego :
205 000 zł usługi opiekuńcze PKPS – środki budżetu gminy, usługi specjalistyczne 173 300 – dotacja z budżetu państwa
- 12) posiłki dla potrzebujących to kwota 60 000 złotych zaplanowana ze środków budżetu gminy – na poziomie 2014 r.

15) Edukacyjna opieka wychowawcza 248 000,00 zł

Wydatki zaplanowane są na :

- 1) świetlice szkolne 193 000 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki 159 404 zł, dodatek wiejski ,mieszkaniowy, doksztalcanie nauczycieli, FŚS to kwota 33 595 złotych. Planowane wydatki na poszczególne świetlice wynoszą:
 - Świetlica szkolna Futoma – 18 231,00 zł
 - Świetlica szkolna w Kąkolówce – 12 475,00 zł
 - Świetlica szkolna w Błazowej Dolnej -28 723,00 zł
 - Świetlica szkolna Nowy Borek – 25 526,00 zł
 - Świetlica szkolna Błazowa – 108 045,00 zł
- 2) pomoc materialną dla uczniów 55 000 złotych w tym:
 - stypendia naukowe 5 000 złotych
 - 20% na stypendia socjalne (na poziomie 2014 r.) – 50 000 zł

16) Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 1 142 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na :

- 1) gospodarka ściekowa – 2 000,00 zł w tym:
 - aktualizacja kosztorysów, nadzory inwestorskie itp.
- 2) gospodarka odpadami 579 000,00 zł w tym:
 - obsługa administracyjna – 86 729,00
 - wydatki na wywóz odpadów komunalnych 492 271,00 zł

- 3) oczyszczanie miasta – 207 000,00 zł
- 4) utrzymanie zieleni – 40 000,00 zł.
- 5) schronisko dla zwierząt – 15 000,00 zł.
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 285 000 zł (energia elektryczna plus koszty konserwacji)
- 7) utrzymanie hali i inne koszty dot. ochrony środowiska – 4000 zł
- 8) koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt – 3000 zł
- 9) wydatki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniach– 2000 zł
- 10) wydatki dot. ochrony środowiska – 10 000 zł w tym , zakup koszy na śmieci , edukacja ekologiczna .

17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 815 000,00 zł

Wydatki to dotacja dla Bibliotek w kwocie 385 000 złotych , dotacja dla GOK w wysokości 430 000 złotych .

18) Kultura fizyczna i sport 297 000,00 złotych

Dotacja została zaplanowana na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych to kwota 90 000 złotych.

Koszty utrzymania gminnej hali sportowej to kwota 207 000 złotych., w tym;

- wynagrodzenia i składki – 91 100 zł

- wydatki statutowe – 115 900 zł

II Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1 070 089,57 złotych

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne takie jak:

1. w dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę „ 65 000 złotych

z tego na :

1. Remont sieci wodociągowej w Błazowej y – 20 000 ,00 złotych.
2. Przyłącza do sieci gazowej – 20 000,00 złotych
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Błazowej –opracowanie dokumentacji – 25 000,00 złotych

II .w dziale 600 „Transport i Łączność” 541 294,06 zł

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1 | Odbudowa i przebudowa dróg gminnych – | 340 000,00 zł |
| 2. | wydatki funduszu sołectkiego - | 201 294,06 zł |
| | w tym: | |
| - | Przebudowa parkingu w Lecce nr. Dz. 719 | 26 047,00 zł |
| - | Przebudowa parkingu w Piątkowej nr. Dz. 979 | 26 000,00 zł |
| - | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Borek Wola nr. Dz.3230 | 26 047,06 zł |
| - | Przebudowa dróg Błazowa Górna nr.dz.1310,180 | 24 000,00 zł |
| - | Przebudowa parkingu w Kąkolówce nr.dz.1692 | 26 000,00 zł |
| - | Przebudowa dróg w Białce nr.dz. 460 i 802 | 21 200,00 zł |
| - | Przebudowa drogi Błazowa Dolna nr.dz. 770 | 26 000,00 zł |

- Przebudowa dróg w Futomie nr.dz.2012 i 377 26 000,00 zł

III w dziale 600 „ Turystyka „ - 118 795,51 zł
w tym:

- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie –108 763,19 złotych.
- Przebudowa części ul Szopena pod trasy rowerowe – 10 032,32 złotych

IV. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 115 000,00 zł
w tym :

- odwodnienie budynku szkoły Podstawowej w Nowym Borku- 75 000,00 złotych
- Opracowanie dokumentacji na adaptację strychu w budynku LO na utworzenie miejsc noclegowych - 40 000,00 złotych

V. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” 30 000,00 zł
w tym:

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Błazowej- 15 000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Lecce – 15 000,00 zł

VI. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 40 000,00 zł
w tym :

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kręta w Błazowej – 35 000 ,00 złotych
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 5000 złotych.

VII. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 160 000,00 złotych

w tym:

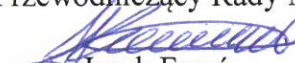
- Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na centrum społeczno-kulturalne w miejscowości Lecka „ – 160 000 zł

R o z c h o d y związane ze spłatą rat kredytów wynoszą **1 065 000 złotych**
w tym:

1) Bank Spółdzielczy w Błazowej – **1 065 000,00 zł w tym:**

Budżet gminy na 2015 r. jest budżetem z nadwyżką 1 065 000 złotych, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jurek Faraś